

ИЗХОДЯЩ № 451  
ДАТА: 18.08.2017



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД  
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток”  
ул. „Тинтява” 13Б, ет. 2  
тел. 02 / 93 50 611  
факс 02 / 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на КИС, УД, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове								
Наименование на управляващото дружество: "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД								
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ди Ви Динамик" РГ:								
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.2017	1 299 889.24		151 055.1595	8.6054	8.7775	8.7646	8.7431	8.5193
2.8.2017	1 299 943.68		151 055.1595	8.6058	8.7779	8.7650	8.7435	8.5197
3.8.2017	1 301 369.39		151 055.1595	8.6152	8.7875	8.7746	8.7530	8.5290
4.8.2017	1 304 460.06		151 055.1595	8.6357	8.8084	8.7955	8.7739	8.5493
7.8.2017	1 304 857.38		151 055.1595	8.6383	8.8111	8.7981	8.7765	8.5519
8.8.2017	1 303 791.38		151 055.1595	8.6312	8.8038	8.7909	8.7693	8.5449
9.8.2017	1 303 917.60		151 055.1595	8.6321	8.8047	8.7918	8.7702	8.5458
10.8.2017	1 300 075.44		151 055.1595	8.6066	8.7787	8.7658	8.7443	8.5205
11.8.2017	1 299 395.86		151 055.1595	8.6021	8.7741	8.7612	8.7397	8.5161
14.8.2017	1 304 011.50		151 055.1595	8.6327	8.8054	8.7924	8.7708	8.5464
15.8.2017	1 304 751.54		151 055.1595	8.6376	8.8104	8.7974	8.7758	8.5512

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.