

ИЗХОДЯЩ № 247
ДАТА: 04.08.2016г.



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 колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества								
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	9	10
16.6.2016	1 199 997.93		168 164.1484	7.1359	7.2786	7.2679	7.2501	7.0645
17.6.2016	1 202 417.29		168 164.1484	7.1503	7.2933	7.2826	7.2647	7.0788
20.6.2016	1 210 021.57		167 150.3899	7.2391	7.3839	7.3730	7.3549	7.1667
21.6.2016	1 211 885.70		167 150.3899	7.2503	7.3953	7.3844	7.3663	7.1778
22.6.2016	1 181 184.98		167 147.3899	7.0667	7.2080	7.1974	7.1798	6.9960
23.6.2016	1 187 579.43		167 147.3899	7.1050	7.2471	7.2364	7.2187	7.0340
24.6.2016	1 151 390.99		167 147.3899	6.8885	7.0263	7.0159	6.9987	6.8196
27.6.2016	1 130 844.94		166 741.3899	6.7820	6.9176	6.9075	6.8905	6.7142
28.6.2016	1 142 798.30		166 741.3899	6.8537	6.9908	6.9805	6.9634	6.7852
29.6.2016	1 155 218.68		166 397.4920	6.9425	7.0814	7.0709	7.0536	6.8731
30.6.2016	1 165 166.58		166 397.4920	7.0023	7.1423	7.1318	7.1143	6.9323

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



hnd