

ИЗХОДЯЩ № 248
ДАТА: 02.06.2017



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
16.5.2017	1 287 936.16		152 790.8914	8.4294	8.5980	8.5853	8.5643	8.3451
17.5.2017	1 276 937.70		152 674.2223	8.3638	8.5311	8.5185	8.4976	8.2802
18.5.2017	1 271 678.96		152 105.4847	8.3605	8.5277	8.5152	8.4943	8.2769
19.5.2017	1 271 905.80		151 851.7523	8.3760	8.5435	8.5310	8.5100	8.2922
22.5.2017	1 273 855.82		151 851.7523	8.3888	8.5566	8.5440	8.5230	8.3049
23.5.2017	1 275 204.65		151 851.7523	8.3977	8.5657	8.5531	8.5321	8.3137
25.5.2017	1 277 042.80		151 851.7523	8.4098	8.5780	8.5654	8.5444	8.3257
26.5.2017	1 277 023.24		151 851.7523	8.4097	8.5779	8.5653	8.5443	8.3256
29.5.2017	1 274 590.77		151 849.7523	8.3938	8.5617	8.5491	8.5281	8.3099
30.5.2017	1 275 099.86		151 849.7523	8.3971	8.5650	8.5524	8.5315	8.3131
31.5.2017	1 276 327.56		151 849.7523	8.4052	8.5733	8.5607	8.5397	8.3211

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



ml