

Исходящ № 015  
Дата: 04.01.2017г.



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
16.12.2016	1 214 242.78		159 704.6126	7.6031	7.7552	7.7438	7.7247	7.5271
19.12.2016	1 216 418.97		159 704.6126	7.6167	7.7690	7.7576	7.7386	7.5405
20.12.2016	1 218 062.26		159 704.6126	7.6270	7.7795	7.7681	7.7490	7.5507
21.12.2016	1 216 907.82		159 704.6126	7.6197	7.7721	7.7607	7.7416	7.5435
22.12.2016	1 215 638.81		159 704.6126	7.6118	7.7640	7.7526	7.7336	7.5357
23.12.2016	1 217 745.34		159 703.6126	7.6250	7.7775	7.7661	7.7470	7.5488
27.12.2016	1 220 725.15		159 703.6126	7.6437	7.7966	7.7851	7.7660	7.5673
28.12.2016	1 215 517.22		159 703.6126	7.6111	7.7633	7.7519	7.7329	7.5350
29.12.2016	1 216 881.53		159 703.6126	7.6196	7.7720	7.7606	7.7415	7.5434
30.12.2016	1 216 395.35		159 703.6126	7.6166	7.7689	7.7575	7.7385	7.5404

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



20