

ИЗХОДЯЩ № 164.
ДАТА: 14.03.2017г.



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
1.3.2017	1 287 238.31		159 304.1385	8.0804	8.2420	8.2299	8.2097	7.9996
2.3.2017	1 286 895.63		159 304.1385	8.0782	8.2398	8.2276	8.2075	7.9974
6.3.2017	1 284 837.01		159 304.1385	8.0653	8.2266	8.2145	8.1943	7.9846
7.3.2017	1 285 906.84		159 304.1385	8.0720	8.2334	8.2213	8.2012	7.9913
8.3.2017	1 261 935.04		155 949.8867	8.0919	8.2537	8.2416	8.2214	8.0110
9.3.2017	1 260 482.44		155 466.0434	8.1078	8.2700	8.2578	8.2375	8.0267
10.3.2017	1 262 179.51		155 466.0434	8.1187	8.2811	8.2689	8.2486	8.0375
13.3.2017	1 263 951.77		155 466.0434	8.1301	8.2927	8.2805	8.2602	8.0488
14.3.2017	1 262 980.41		155 466.0434	8.1238	8.2863	8.2741	8.2538	8.0426
15.3.2017	1 266 518.92		155 466.0434	8.1466	8.3095	8.2973	8.2769	8.0651

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



С