

ИЗХОДЯЩ № 677

ДАТА: 02.11.2017



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
16.10.2017	1 294 026.51		149 625.9923	8.6484	8.8214	8.8084	8.7868	8.5619
17.10.2017	1 290 334.53		149 115.4783	8.6533	8.8264	8.8134	8.7918	8.5668
18.10.2017	1 288 587.50		149 115.4783	8.6415	8.8143	8.8014	8.7798	8.5551
19.10.2017	1 286 494.51		149 115.4783	8.6275	8.8001	8.7871	8.7655	8.5412
20.10.2017	1 289 878.91		149 115.4783	8.6502	8.8232	8.8102	8.7886	8.5637
23.10.2017	1 284 992.03		149 115.4783	8.6174	8.7897	8.7768	8.7553	8.5312
24.10.2017	1 277 728.67		149 115.4783	8.5687	8.7401	8.7272	8.7058	8.4830
25.10.2017	1 272 432.57		149 115.4783	8.5332	8.7039	8.6911	8.6697	8.4479
26.10.2017	1 281 033.86		149 115.4783	8.5909	8.7627	8.7498	8.7284	8.5050
27.10.2017	1 290 385.88		149 115.4783	8.6536	8.8267	8.8137	8.7921	8.5671
30.10.2017	1 291 839.27		149 115.4783	8.6633	8.8366	8.8236	8.8019	8.5767
31.10.2017	1 274 691.55		148 313.9479	8.5945	8.7664	8.7535	8.7320	8.5086

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

