

ИЗХОДАЩ № 542
ДАТА: 04.09.2017



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
16.8.2017	1 307 970.41		151 055.1595	8.6589	8.8321	8.8191	8.7974	8.5723
17.8.2017	1 300 393.39		151 055.1595	8.6087	8.7809	8.7680	8.7464	8.5226
18.8.2017	1 296 617.92		151 055.1595	8.5837	8.7554	8.7425	8.7210	8.4979
21.8.2017	1 292 851.53		151 055.1595	8.5588	8.7300	8.7171	8.6957	8.4732
22.8.2017	1 298 815.90		151 035.1595	8.5994	8.7714	8.7585	8.7370	8.5134
23.8.2017	1 296 570.25		151 035.1595	8.5846	8.7563	8.7434	8.7220	8.4988
24.8.2017	1 296 170.80		151 035.1595	8.5819	8.7535	8.7407	8.7192	8.4961
25.8.2017	1 294 657.58		151 035.1595	8.5719	8.7433	8.7305	8.7091	8.4862
28.8.2017	1 292 040.77		150 881.3835	8.5633	8.7346	8.7217	8.7003	8.4777
29.8.2017	1 285 054.73		150 881.3835	8.5170	8.6873	8.6746	8.6533	8.4318
30.8.2017	1 287 962.63		150 881.3835	8.5363	8.7070	8.6942	8.6729	8.4509
31.8.2017	1 272 793.48		148 574.3835	8.5667	8.7380	8.7252	8.7038	8.4810

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

