

ИЗХОДЯЩ № 619

ДАТА: 18.09.2017



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 Менеджмънт" 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
1.9.2017	1 274 703.92		148 574.3835	8.5796	8.7512	8.7383	8.7169	8.4938
4.9.2017	1 272 534.87		148 574.3835	8.5650	8.7363	8.7235	8.7020	8.4794
5.9.2017	1 269 452.19		148 574.3835	8.5442	8.7151	8.7023	8.6809	8.4588
7.9.2017	1 272 918.13		148 574.3835	8.5675	8.7389	8.7260	8.7046	8.4818
8.9.2017	1 271 492.26		148 574.3835	8.5580	8.7292	8.7163	8.6949	8.4724
11.9.2017	1 277 223.12		148 574.3835	8.5965	8.7684	8.7555	8.7340	8.5105
12.9.2017	1 274 913.29		148 574.3835	8.5810	8.7526	8.7397	8.7183	8.4952
13.9.2017	1 273 772.07		148 574.3835	8.5733	8.7448	8.7319	8.7105	8.4876
14.9.2017	1 271 952.45		148 574.3835	8.5610	8.7322	8.7194	8.6980	8.4754
15.9.2017	1 269 939.30		148 574.3835	8.5475	8.7185	8.7056	8.6843	8.4620

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

