

ИЗХОДЯЩ № 287
ДАТА: 05.07.2017г.



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 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
16.6.2017	1 279 605.42		150 919.4039	8.4787	8.6483	8.6356	8.6144	8.3939
19.6.2017	1 287 037.50		150 919.4039	8.5280	8.6986	8.6858	8.6644	8.4427
20.6.2017	1 284 263.48		151 058.1595	8.5018	8.6718	8.6591	8.6378	8.4168
21.6.2017	1 285 979.93		151 058.1595	8.5131	8.6834	8.6706	8.6493	8.4280
22.6.2017	1 288 298.99		151 058.1595	8.5285	8.6991	8.6863	8.6650	8.4432
23.6.2017	1 286 782.63		151 058.1595	8.5185	8.6889	8.6761	8.6548	8.4333
26.6.2017	1 287 885.83		151 056.1595	8.5259	8.6964	8.6836	8.6623	8.4406
27.6.2017	1 283 015.30		151 056.1595	8.4936	8.6635	8.6507	8.6295	8.4087
28.6.2017	1 288 215.20		151 056.1595	8.5281	8.6987	8.6859	8.6645	8.4428
29.6.2017	1 282 398.16		151 056.1595	8.4895	8.6593	8.6466	8.6253	8.4046
30.6.2017	1 281 266.17		151 056.1595	8.4821	8.6517	8.6390	8.6178	8.3973

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



Ем