

ИЗХОДЯЩ № 345
ДАТА: 18.07.2017



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
3.7.2017	1 286 148.40		151 056.1595	8.5144	8.6847	8.6719	8.6506	8.4293
4.7.2017	1 286 322.28		151 056.1595	8.5155	8.6858	8.6730	8.6517	8.4303
5.7.2017	1 287 961.84		151 056.1595	8.5264	8.6969	8.6841	8.6628	8.4411
6.7.2017	1 282 981.36		151 056.1595	8.4934	8.6633	8.6505	8.6293	8.4085
7.7.2017	1 282 073.48		151 056.1595	8.4874	8.6571	8.6444	8.6232	8.4025
10.7.2017	1 284 912.00		151 056.1595	8.5062	8.6763	8.6636	8.6423	8.4211
11.7.2017	1 283 997.47		151 056.1595	8.5001	8.6701	8.6574	8.6361	8.4151
12.7.2017	1 326 543.87		151 056.1595	8.7818	8.9574	8.9443	8.9223	8.6940
13.7.2017	1 295 857.31		151 056.1595	8.5786	8.7502	8.7373	8.7159	8.4928
14.7.2017	1 297 159.99		151 056.1595	8.5873	8.7590	8.7462	8.7247	8.5014

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.