

ИЗХОДЯЩ № 359
ДАТА: 18.10.2016г.



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
3.10.2016	1 180 554.16		162 643.9731	7.2585	7.4037	7.3928	7.3746	7.1859
4.10.2016	1 180 973.76		162 441.2484	7.2702	7.4156	7.4047	7.3865	7.1975
5.10.2016	1 182 358.89		162 441.2484	7.2787	7.4243	7.4134	7.3952	7.2059
6.10.2016	1 180 293.60		162 441.2484	7.2660	7.4113	7.4004	7.3823	7.1933
7.10.2016	1 174 416.65		162 441.2484	7.2298	7.3744	7.3636	7.3455	7.1575
10.10.2016	1 177 768.64		162 441.2484	7.2504	7.3954	7.3845	7.3664	7.1779
11.10.2016	1 171 534.19		162 441.2484	7.2120	7.3562	7.3454	7.3274	7.1399
12.10.2016	1 171 753.46		162 441.2484	7.2134	7.3577	7.3468	7.3288	7.1413
13.10.2016	1 167 884.27		162 441.2484	7.1896	7.3334	7.3226	7.3046	7.1177
14.10.2016	1 171 895.49		162 441.2484	7.2143	7.3586	7.3478	7.3297	7.1422

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



92