

ИЗХОДЯЩ № 176.
ДАТА: 06.09.2017г.



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
16.3.2017	1 269 565.56		155 466.0434	8.1662	8.3295	8.3173	8.2969	8.0845
17.3.2017	1 270 710.17		155 466.0434	8.1736	8.3371	8.3248	8.3044	8.0919
20.3.2017	1 271 110.50		155 466.0434	8.1761	8.3396	8.3274	8.3069	8.0943
21.3.2017	1 262 360.72		155 058.1674	8.1412	8.3040	8.2918	8.2715	8.0598
22.3.2017	1 217 995.66		150 083.5593	8.1155	8.2778	8.2656	8.2453	8.0343
23.3.2017	1 221 015.21		150 000.5745	8.1401	8.3029	8.2907	8.2703	8.0587
24.3.2017	1 220 698.08		150 000.5745	8.1380	8.3008	8.2886	8.2682	8.0566
27.3.2017	1 219 796.10		150 000.5745	8.1319	8.2945	8.2823	8.2620	8.0506
28.3.2017	1 225 186.42		150 000.5745	8.1679	8.3313	8.3190	8.2986	8.0862
29.3.2017	1 223 727.37		150 000.5745	8.1582	8.3214	8.3091	8.2887	8.0766
30.3.2017	1 224 390.17		150 000.5745	8.1626	8.3259	8.3136	8.2932	8.0810
31.3.2017	1 225 710.09		150 000.5745	8.1714	8.3348	8.3226	8.3021	8.0897

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



[Handwritten mark]