

ИЗХОДЯЩ № 152  
ДА 04-04.2016г.



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД  
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток”  
ул. „Тинтиява” 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 колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
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 Комфорт"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.3.2016	1 294 682.54		170 759.7519	7.5819	7.7335	7.7222	7.6956	7.6577	7.5061
17.3.2016	1 294 213.47		170 759.7519	7.5791	7.7307	7.7193	7.6928	7.6549	7.5033
18.3.2016	1 297 225.09		170 729.4634	7.5981	7.7501	7.7387	7.7121	7.6741	7.5221
21.3.2016	1 297 007.88		170 729.4634	7.5969	7.7488	7.7374	7.7109	7.6729	7.5209
22.3.2016	1 294 649.77		170 729.4634	7.5830	7.7347	7.7233	7.6967	7.6588	7.5072
23.3.2016	1 293 977.81		170 729.4634	7.5791	7.7307	7.7193	7.6928	7.6549	7.5033
24.3.2016	1 287 129.37		170 729.4634	7.5390	7.6898	7.6785	7.6521	7.6144	7.4636
25.3.2016	1 287 055.94		170 729.4634	7.5386	7.6894	7.6781	7.6517	7.6140	7.4632
28.3.2016	1 286 887.57		170 727.4634	7.5377	7.6885	7.6771		7.6131	7.4623
29.3.2016	1 293 384.81		170 727.4634	7.5757	7.7272	7.7159		7.6515	7.4999
30.3.2016	1 299 898.90		170 727.4634	7.6139	7.7662	7.7548		7.6900	7.5378
31.3.2016	1 292 682.10		170 727.4634	7.5716	7.7230	7.7117		7.6473	7.4959

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



Handwritten mark or signature.