

ИЗХОДЯЩ 286
ДАТА: 03.08.2016г.



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 колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества								
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	9	10
18.7.2016	1 183 196.75		166 115.4766	7.1227	7.2652	7.2545	7.2367	7.0515
19.7.2016	1 183 327.31		166 115.4766	7.1235	7.2660	7.2553	7.2375	7.0523
20.7.2016	1 188 583.43		166 115.4766	7.1552	7.2983	7.2876	7.2697	7.0836
21.7.2016	1 187 967.11		166 115.4766	7.1515	7.2945	7.2838	7.2659	7.0800
22.7.2016	1 191 869.94		166 113.4766	7.1750	7.3185	7.3077	7.2898	7.1033
25.7.2016	1 194 840.16		166 113.4766	7.1929	7.3368	7.3260	7.3080	7.1210
26.7.2016	1 193 464.10		166 113.4766	7.1846	7.3283	7.3175	7.2996	7.1128
27.7.2016	1 194 174.64		166 113.4766	7.1889	7.3327	7.3219	7.3039	7.1170
28.7.2016	1 195 247.84		166 113.4766	7.1954	7.3393	7.3285	7.3105	7.1234
29.7.2016	1 194 280.50		166 113.4766	7.1895	7.3333	7.3225	7.3045	7.1176

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

