

ИЗХОДЯЩ № 790
ДАТА: 19.12.2017г.



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
1.12.2017	1 244 737.16		147 614.7777	8.4209	8.5893	8.5767	8.5556	8.3367
4.12.2017	1 246 784.26		147 614.7777	8.4462	8.6151	8.6025	8.5813	8.3617
5.12.2017	1 244 968.43		147 614.7777	8.4339	8.6026	8.5899	8.5688	8.3496
6.12.2017	1 243 469.01		147 614.7777	8.4237	8.5922	8.5795	8.5585	8.3395
7.12.2017	1 242 786.89		147 614.7777	8.4191	8.5875	8.5749	8.5538	8.3349
8.12.2017	1 246 725.37		147 614.7777	8.4458	8.6147	8.6020	8.5809	8.3613
11.12.2017	1 248 196.55		147 614.7777	8.4558	8.6249	8.6122	8.5911	8.3712
12.12.2017	1 247 547.20		147 531.2023	8.4562	8.6253	8.6126	8.5915	8.3716
13.12.2017	1 247 874.34		147 531.2023	8.4584	8.6276	8.6149	8.5937	8.3738
14.12.2017	1 242 968.00		147 531.2023	8.4251	8.5936	8.5810	8.5599	8.3408
15.12.2017	1 246 877.07		147 531.2023	8.4516	8.6206	8.6080	8.5868	8.3671


Красимир Петков
Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД


Иван Балтов
Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



