

ИЗХОДЯЩ № 222 .  
ДАТА: 03.06.2016г.



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
16.5.2016	1 239 330.49		168 510.6732	7.3546	7.5017	7.4907	7.4723	7.2811
17.5.2016	1 233 517.89		168 510.6732	7.3201	7.4665	7.4555	7.4372	7.2469
18.5.2016	1 233 256.33		168 510.6732	7.3186	7.4650	7.4540	7.4357	7.2454
19.5.2016	1 229 470.61		168 510.6732	7.2961	7.4420	7.4311	7.4128	7.2231
20.5.2016	1 233 925.99		168 510.6732	7.3225	7.4690	7.4580	7.4397	7.2493
25.5.2016	1 246 304.74		168 508.6732	7.3961	7.5440	7.5329	7.5144	7.3221
26.5.2016	1 245 887.35		168 508.6732	7.3936	7.5415	7.5304	7.5119	7.3197
27.5.2016	1 246 435.93		168 259.4463	7.4078	7.5560	7.5448	7.5263	7.3337
30.5.2016	1 247 357.84		168 259.4463	7.4133	7.5616	7.5504	7.5319	7.3392
31.5.2016	1 244 616.75		168 259.4463	7.3970	7.5449	7.5338	7.5154	7.3230

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark or signature at the bottom left corner.