

ИЗХОДЯЩ № 4.11
ДАТА: 19.12.2016г.



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 КИС, УД, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове								
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	8	9
1.12.2016	1 176 280.98		159 704.6126	7.3654	7.5127	7.5017	7.4832	7.2917
2.12.2016	1 177 684.24		159 704.6126	7.3741	7.5216	7.5105	7.4921	7.3004
5.12.2016	1 180 606.47		159 704.6126	7.3924	7.5402	7.5292	7.5107	7.3185
6.12.2016	1 185 517.13		159 704.6126	7.4232	7.5717	7.5605	7.5420	7.3490
7.12.2016	1 196 790.68		159 704.6126	7.4938	7.6437	7.6324	7.6137	7.4189
8.12.2016	1 199 722.69		159 704.6126	7.5121	7.6623	7.6511	7.6323	7.4370
9.12.2016	1 208 822.99		159 704.6126	7.5691	7.7205	7.7091	7.6902	7.4934
12.12.2016	1 206 559.54		159 704.6126	7.5549	7.7060	7.6947	7.6758	7.4794
13.12.2016	1 210 508.84		159 704.6126	7.5797	7.7313	7.7199	7.7010	7.5039
14.12.2016	1 211 094.72		159 704.6126	7.5833	7.7350	7.7236	7.7046	7.5075
15.12.2016	1 213 334.84		159 704.6126	7.5974	7.7493	7.7380	7.7190	7.5214

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

