

ИЗХОДЯЩ № 363  
ДАТА: 02.11.2016г.



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
17.10.2016	1 168 077.54		162 441.2484	7.1908	7.3346	7.3238	7.3059	7.1189
18.10.2016	1 174 008.67		162 441.2484	7.2273	7.3718	7.3610	7.3429	7.1550
19.10.2016	1 174 578.25		162 441.2484	7.2308	7.3754	7.3646	7.3465	7.1585
20.10.2016	1 173 890.13		162 441.2484	7.2266	7.3711	7.3603	7.3422	7.1543
21.10.2016	1 174 542.67		162 441.2484	7.2306	7.3752	7.3644	7.3463	7.1583
24.10.2016	1 180 916.28		162 440.2484	7.2699	7.4153	7.4044	7.3862	7.1972
25.10.2016	1 179 480.76		162 440.2484	7.2610	7.4062	7.3953	7.3772	7.1884
26.10.2016	1 178 042.18		162 440.2484	7.2522	7.3972	7.3864	7.3682	7.1797
27.10.2016	1 178 976.15		162 440.2484	7.2579	7.4031	7.3922	7.3740	7.1853
28.10.2016	1 183 031.28		162 440.2484	7.2829	7.4286	7.4176	7.3994	7.2101
31.10.2016	1 183 550.49		162 440.2484	7.2861	7.4318	7.4209	7.4027	7.2132

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



гм