

ИЗХОДЯЩ № 243
ДАТА: 19.09.2016г.



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	
1.7.2016	1 170 429.44		166 397.4920	7.0339	7.1746	7.1640	7.1464	6.9636	
4.7.2016	1 167 756.48		166 397.4920	7.0179	7.1583	7.1477	7.1302	6.9477	
5.7.2016	1 160 618.87		166 397.4920	6.9750	7.1145	7.1040	7.0866	6.9053	
6.7.2016	1 156 944.60		166 397.4920	6.9529	7.0920	7.0815	7.0641	6.8834	
7.7.2016	1 159 378.28		166 397.4920	6.9675	7.1069	7.0964	7.0790	6.8978	
8.7.2016	1 168 366.97		166 397.4920	7.0215	7.1619	7.1514	7.1338	6.9513	
11.7.2016	1 174 965.43		166 115.4766	7.0732	7.2147	7.2041	7.1864	7.0025	
12.7.2016	1 178 468.14		166 115.4766	7.0943	7.2362	7.2255	7.2078	7.0234	
13.7.2016	1 177 792.99		166 115.4766	7.0902	7.2320	7.2214	7.2036	7.0193	
14.7.2016	1 182 645.46		166 115.4766	7.1194	7.2618	7.2511	7.2333	7.0482	
15.7.2016	1 181 035.10		166 115.4766	7.1097	7.2519	7.2412	7.2235	7.0386	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

