

ИЗХОДЯЩ № 855  
ДАТА: 05.12.2017г.



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 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
16.11.2017	1 248 946.63		148 152.2037	8.4302	8.5988	8.5862	8.5651	8.3459
17.11.2017	1 244 818.43		148 152.2037	8.4023	8.5703	8.5577	8.5367	8.3183
20.11.2017	1 246 708.24		148 152.2037	8.4151	8.5834	8.5708	8.5497	8.3309
21.11.2017	1 249 346.50		148 152.2037	8.4329	8.6016	8.5889	8.5678	8.3486
22.11.2017	1 245 922.68		148 152.2037	8.4097	8.5779	8.5653	8.5443	8.3256
23.11.2017	1 246 432.93		148 152.2037	8.4132	8.5815	8.5688	8.5478	8.3291
24.11.2017	1 248 170.63		148 152.2037	8.4249	8.5934	8.5808	8.5597	8.3407
27.11.2017	1 245 909.97		148 152.2037	8.4097	8.5779	8.5653	8.5443	8.3256
28.11.2017	1 250 399.85		148 152.2037	8.4400	8.6088	8.5961	8.5750	8.3556
29.11.2017	1 249 513.74		148 152.2037	8.4340	8.6027	8.5900	8.5689	8.3497
30.11.2017	1 250 484.10		148 152.2037	8.4405	8.6093	8.5966	8.5755	8.3561

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



500