

ИЗХОДЯЩ № 353
ДАТА: 02.08.2017г.



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
17.7.2017	1 296 324.66		151 056.1595	8.5817	8.7533	8.7405	8.7190	8.4959
18.7.2017	1 293 385.60		151 056.1595	8.5623	8.7335	8.7207	8.6993	8.4767
19.7.2017	1 297 353.53		151 056.1595	8.5886	8.7604	8.7475	8.7260	8.5027
20.7.2017	1 296 914.28		151 056.1595	8.5856	8.7573	8.7444	8.7230	8.4997
21.7.2017	1 290 243.70		151 056.1595	8.5415	8.7123	8.6995	8.6782	8.4561
24.7.2017	1 289 599.47		151 055.1595	8.5373	8.7080	8.6952	8.6739	8.4519
25.7.2017	1 290 445.06		151 055.1595	8.5429	8.7138	8.7009	8.6796	8.4575
26.7.2017	1 291 111.84		151 055.1595	8.5473	8.7182	8.7054	8.6841	8.4618
27.7.2017	1 289 888.97		151 055.1595	8.5392	8.7100	8.6972	8.6758	8.4538
28.7.2017	1 290 125.31		151 055.1595	8.5408	8.7116	8.6988	8.6775	8.4554
31.7.2017	1 294 723.22		151 055.1595	8.5712	8.7426	8.7298	8.7083	8.4855

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

