

ИЗХОДЯЩ № 112  
ДАТА: 03.02.2017г.



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
16.1.2017	1 245 333.14		159 703.6126	7.7978	7.9538	7.9421	7.9226	7.7198
17.1.2017	1 249 676.81		159 703.6126	7.8250	7.9815	7.9698	7.9502	7.7468
18.1.2017	1 249 756.28		159 703.6126	7.8255	7.9820	7.9703	7.9507	7.7472
19.1.2017	1 248 793.14		159 703.6126	7.8194	7.9758	7.9641	7.9445	7.7412
20.1.2017	1 249 634.44		159 703.6126	7.8247	7.9812	7.9695	7.9499	7.7465
23.1.2017	1 244 907.91		159 352.6126	7.8123	7.9685	7.9568	7.9373	7.7342
24.1.2017	1 247 607.33		159 352.6126	7.8292	7.9858	7.9740	7.9545	7.7509
25.1.2017	1 254 281.71		159 352.6126	7.8711	8.0285	8.0167	7.9970	7.7924
26.1.2017	1 255 878.55		159 352.6126	7.8811	8.0387	8.0269	8.0072	7.8023
27.1.2017	1 253 660.33		159 352.6126	7.8672	8.0245	8.0127	7.9931	7.7885
30.1.2017	1 255 943.76		159 352.6126	7.8815	8.0391	8.0273	8.0076	7.8027
31.1.2017	1 246 016.73		159 307.1385	7.8215	7.9779	7.9662	7.9466	7.7433

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark or signature.