

ИЗХОДЯЩ № 332.
ДАТА: 17.09.2016г.



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 КИС, УД, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове								
Наименование на управляващото дружество: "Ди Ви Асет Менеджмънт" 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
1.9.2016	1 188 959.66		165 732.3564	7.1740	7.3175	7.3067	7.2888	7.1023
2.9.2016	1 195 953.88		165 732.3564	7.2162	7.3605	7.3497	7.3317	7.1440
7.9.2015	1 199 644.13		165 732.3564	7.2384	7.3832	7.3723	7.3542	7.1660
8.9.2015	1 197 545.69		165 732.3564	7.2258	7.3703	7.3595	7.3414	7.1535
9.9.2015	1 186 283.38		165 732.3564	7.1578	7.3010	7.2902	7.2723	7.0862
10.9.2015	1 186 233.57		165 732.3564	7.1575	7.3007	7.2899	7.2720	7.0859
12.9.2016	1 185 997.06		165 732.3564	7.1561	7.2992	7.2885	7.2706	7.0845
13.9.2016	1 179 724.55		165 732.3564	7.1183	7.2607	7.2500	7.2322	7.0471
14.9.2016	1 180 293.20		165 732.3564	7.1217	7.2641	7.2535	7.2356	7.0505
15.9.2016	1 185 154.66		165 732.3564	7.1510	7.2940	7.2833	7.2654	7.0795

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



GF