

ИЗХОДЯЩ №. 144  
ДАТА: 06.03.2017г.



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
16.2.2017	1 265 272.65		159 307.1385	7.9423	8.1011	8.0892	8.0694	7.8629
17.2.2017	1 266 991.03		159 307.1385	7.9531	8.1122	8.1002	8.0803	7.8736
20.2.2017	1 270 351.47		159 307.1385	7.9742	8.1337	8.1217	8.1018	7.8945
21.2.2017	1 278 055.86		159 304.1385	8.0227	8.1832	8.1711	8.1511	7.9425
22.2.2017	1 276 583.11		159 304.1385	8.0135	8.1738	8.1617	8.1417	7.9334
23.2.2017	1 274 427.52		159 304.1385	8.0000	8.1600	8.1480	8.1280	7.9200
24.2.2017	1 271 763.65		159 304.1385	7.9832	8.1429	8.1309	8.1109	7.9034
27.2.2017	1 273 960.93		159 304.1385	7.9970	8.1569	8.1449	8.1250	7.9170
28.2.2017	1 274 462.86		159 304.1385	8.0002	8.1602	8.1482	8.1282	7.9202

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

