

ИЗХОДЯЩ № 311
ДАТА: 22.09.2016г.



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 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
16.8.2016	1 190 734.72		165 990.5197	7.1735	7.3170	7.3062	7.2883	7.1018
17.8.2016	1 189 770.25		165 990.5197	7.1677	7.3111	7.3003	7.2824	7.0960
18.8.2016	1 191 629.69		165 734.3564	7.1900	7.3338	7.3230	7.3050	7.1181
19.8.2016	1 189 502.21		165 734.3564	7.1772	7.3207	7.3100	7.2920	7.1054
22.8.2016	1 189 418.78		165 734.3564	7.1767	7.3202	7.3095	7.2915	7.1049
23.8.2016	1 194 115.19		165 734.3564	7.2050	7.3491	7.3383	7.3203	7.1330
24.8.2016	1 195 072.11		165 732.3564	7.2109	7.3551	7.3443	7.3263	7.1388
25.8.2016	1 193 864.65		165 732.3564	7.2036	7.3477	7.3369	7.3189	7.1316
26.8.2016	1 193 278.43		165 732.3564	7.2000	7.3440	7.3332	7.3152	7.1280
29.8.2016	1 188 844.27		165 732.3564	7.1733	7.3168	7.3060	7.2881	7.1016
30.8.2016	1 189 745.34		165 732.3564	7.1787	7.3223	7.3115	7.2936	7.1069
31.8.2016	1 188 183.41		165 732.3564	7.1693	7.3127	7.3019	7.2840	7.0976

Красимир Печков

Изм. изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изм. изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

гнд