

ДОХОДАЩ № 203.
ДАТА: 20.04.2017г.



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
3.4.2017	1 226 507.30		150 000.5745	8.1767	8.3402	8.3280	8.3075	8.0949
4.4.2017	1 227 928.16		150 000.5745	8.1862	8.3499	8.3376	8.3172	8.1043
5.4.2017	1 227 039.57		150 144.4559	8.1724	8.3358	8.3236	8.3032	8.0907
6.4.2017	1 229 589.30		150 144.4559	8.1894	8.3532	8.3409	8.3204	8.1075
7.4.2017	1 231 772.97		150 144.4559	8.2039	8.3680	8.3557	8.3352	8.1219
10.4.2017	1 230 116.32		150 144.4559	8.1929	8.3568	8.3445	8.3240	8.1110
11.4.2017	1 230 765.32		150 144.4559	8.1972	8.3611	8.3488	8.3284	8.1152
12.4.2017	1 229 619.68		150 144.4559	8.1896	8.3534	8.3411	8.3206	8.1077
13.4.2017	1 226 445.31		150 144.4559	8.1684	8.3318	8.3195	8.2991	8.0867

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

