

ИЗХОДЯЩ № 304
ДАТА: 18.08.2016г.



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 колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
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	9	10	
1.8.2016	1 193 047.55		166 113.4766	7.1821	7.3257	7.3150	7.2970	7.1103	
2.8.2016	1 181 867.09		166 113.4766	7.1148	7.2571	7.2464	7.2286	7.0437	
3.8.2016	1 182 261.80		166 113.4766	7.1172	7.2595	7.2489	7.2311	7.0460	
4.8.2016	1 185 680.83		166 113.4766	7.1378	7.2806	7.2698	7.2520	7.0664	
5.8.2016	1 189 153.59		166 113.4766	7.1587	7.3019	7.2911	7.2732	7.0871	
8.8.2016	1 188 805.67		166 113.4766	7.1566	7.2997	7.2890	7.2711	7.0850	
9.8.2016	1 194 266.39		166 113.4766	7.1895	7.3333	7.3225	7.3045	7.1176	
10.8.2016	1 191 594.98		166 113.4766	7.1734	7.3169	7.3061	7.2882	7.1017	
11.8.2016	1 195 461.13		166 113.4766	7.1967	7.3406	7.3298	7.3118	7.1247	
12.8.2016	1 194 535.51		166 113.4766	7.1911	7.3349	7.3241	7.3062	7.1192	
15.8.2016	1 195 045.97		166 113.4766	7.1942	7.3381	7.3273	7.3093	7.1223	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

