

ИЗХОДЯЩ № 213
ДАТА: 05.05.2017г.



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 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 |
| 18.4.2017 | 1 222 789.97 | | 150 144.4559 | 8.1441 | 8.3070 | 8.2948 | 8.2744 | 8.0627 |
| 19.4.2017 | 1 222 465.73 | | 150 144.4559 | 8.1419 | 8.3047 | 8.2925 | 8.2722 | 8.0605 |
| 20.4.2017 | 1 244 742.64 | | 152 552.0639 | 8.1595 | 8.3227 | 8.3105 | 8.2901 | 8.0779 |
| 21.4.2017 | 1 247 465.21 | | 152 792.8914 | 8.1644 | 8.3277 | 8.3154 | 8.2950 | 8.0828 |
| 24.4.2017 | 1 261 650.36 | | 152 792.8914 | 8.2573 | 8.4224 | 8.4101 | 8.3894 | 8.1747 |
| 25.4.2017 | 1 263 349.25 | | 152 792.8914 | 8.2684 | 8.4338 | 8.4214 | 8.4007 | 8.1857 |
| 26.4.2017 | 1 261 798.54 | | 152 792.8914 | 8.2582 | 8.4234 | 8.4110 | 8.3903 | 8.1756 |
| 27.4.2017 | 1 262 461.42 | | 152 790.8914 | 8.2627 | 8.4280 | 8.4156 | 8.3949 | 8.1801 |
| 28.4.2017 | 1 263 196.57 | | 152 790.8914 | 8.2675 | 8.4329 | 8.4204 | 8.3998 | 8.1848 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

