

ИЗХОДЯЩ № 061
ДАТА: 18.01.2017г.



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
3.1.2017	1 221 777.96		159 703.6126	7.6503	7.8033	7.7918	7.7727	7.5738
4.1.2017	1 223 793.22		159 703.6126	7.6629	7.8162	7.8047	7.7855	7.5863
5.1.2017	1 223 621.14		159 703.6126	7.6618	7.8150	7.8035	7.7844	7.5852
6.1.2017	1 227 551.49		159 703.6126	7.6864	7.8401	7.8286	7.8094	7.6095
9.1.2017	1 228 634.17		159 703.6126	7.6932	7.8471	7.8355	7.8163	7.6163
10.1.2017	1 236 083.51		159 703.6126	7.7399	7.8947	7.8831	7.8637	7.6625
11.1.2017	1 239 134.34		159 703.6126	7.7590	7.9142	7.9025	7.8831	7.6814
12.1.2017	1 240 961.43		159 703.6126	7.7704	7.9258	7.9142	7.8947	7.6927
13.1.2017	1 246 123.46		159 703.6126	7.8027	7.9588	7.9470	7.9275	7.7247

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

