

ИЗХОДЯЩ № 234  
ДАТА: 18.05.2017г.



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 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
2.5.2017	1 267 069.33		152 790.8914	8.2928	8.4587	8.4462	8.4255	8.2099
3.5.2017	1 274 041.86		152 790.8914	8.3385	8.5053	8.4928	8.4719	8.2551
4.5.2017	1 280 570.21		152 790.8914	8.3812	8.5488	8.5363	8.5153	8.2974
5.5.2017	1 282 001.78		152 790.8914	8.3906	8.5584	8.5458	8.5248	8.3067
9.5.2017	1 280 748.80		152 790.8914	8.3824	8.5500	8.5375	8.5165	8.2986
10.5.2017	1 278 500.12		152 790.8914	8.3676	8.5350	8.5224	8.5015	8.2839
11.5.2017	1 274 278.70		152 790.8914	8.3400	8.5068	8.4943	8.4734	8.2566
12.5.2017	1 277 375.53		152 790.8914	8.3603	8.5275	8.5150	8.4941	8.2767
15.5.2017	1 284 309.35		152 790.8914	8.4057	8.5738	8.5612	8.5402	8.3216

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД