

ИЗХОДЯЩ № 631  
ДАТА: 03.10.2017



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
18.9.2017	1 261 441.28		148 574.3835	8.4903	8.6601	8.6474	8.6261	8.4054
19.9.2017	1 262 462.48		148 574.3835	8.4972	8.6671	8.6544	8.6332	8.4122
20.9.2017	1 266 564.11		148 574.3835	8.5248	8.6953	8.6825	8.6612	8.4396
21.9.2017	1 279 114.86		149 645.9923	8.5476	8.7186	8.7057	8.6844	8.4621
25.9.2017	1 279 503.07		149 625.9923	8.5513	8.7223	8.7095	8.6881	8.4658
26.9.2017	1 281 709.35		149 625.9923	8.5661	8.7374	8.7246	8.7032	8.4804
27.9.2017	1 283 985.84		149 625.9923	8.5813	8.7529	8.7401	8.7186	8.4955
28.9.2017	1 290 732.73		149 625.9923	8.6264	8.7989	8.7860	8.7644	8.5401
29.9.2017	1 295 364.81		149 625.9923	8.6574	8.8305	8.8176	8.7959	8.5708

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



гм