

ИЗХОДЯЩ № 135
ДАТА: 17.03.2016г.



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 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 Комфорт"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2016	1 288 198.00		170 945.7725	7.5357	7.6864	7.6751	7.6487	7.6111	7.4603
2.3.2016	1 291 665.16		170 945.7725	7.5560	7.7071	7.6958	7.6693	7.6316	7.4804
7.3.2016	1 290 321.38		170 945.7725	7.5481	7.6991	7.6877	7.6613	7.6236	7.4726
8.3.2016	1 281 998.39		170 759.7519	7.5076	7.6578	7.6465	7.6202	7.5827	7.4325
9.3.2016	1 283 616.01		170 759.7519	7.5171	7.6674	7.6562	7.6299	7.5923	7.4419
10.3.2016	1 275 276.96		170 759.7519	7.4683	7.6177	7.6065	7.5803	7.5430	7.3936
11.3.2016	1 291 065.51		170 759.7519	7.5607	7.7119	7.7006	7.6741	7.6363	7.4851
12.3.2016	1 290 983.12		170 759.7519	7.5602	7.7114	7.7001	7.6736	7.6358	7.4846
14.3.2016	1 297 412.41		170 759.7519	7.5979	7.7499	7.7385	7.7119	7.6739	7.5219
15.3.2016	1 293 426.81		170 759.7519	7.5745	7.7260	7.7146	7.6881	7.6502	7.4988

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван