

ИЗХОДЯЩ №. 183  
ДАТА: 19.04.2016г.



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 Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.4.2016	1 289 645.82		170 727.4634	7.5538	7.7049	7.6935	7.6293	7.4783
4.4.2016	1 291 729.50		170 727.4634	7.5660	7.7173	7.7060	7.6417	7.4903
5.4.2016	1 275 183.17		170 727.4634	7.4691	7.6185	7.6073	7.5438	7.3944
6.4.2016	1 282 333.75		170 727.4634	7.5110	7.6612	7.6500	7.5861	7.4359
7.4.2016	1 275 943.97		170 727.4634	7.4736	7.6231	7.6119	7.5483	7.3989
8.4.2016	1 280 764.72		170 727.4634	7.5018	7.6518	7.6406	7.5768	7.4268
11.4.2016	1 280 933.40		170 727.4634	7.5028	7.6529	7.6416	7.5778	7.4278
12.4.2016	1 286 338.04		170 727.4634	7.5345	7.6852	7.6739	7.6098	7.4592
13.4.2016	1 298 163.52		170 727.4634	7.6037	7.7558	7.7444	7.6797	7.5277
14.4.2016	1 300 261.96		170 727.4634	7.6160	7.7683	7.7569	7.6922	7.5398
15.4.2016	1 297 084.41		170 727.4634	7.5974	7.7493	7.7380	7.6734	7.5214

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.