

ИЗХОДАЩ № 196 . . .
ДАТА : 05.05.2016г.



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Пзток“
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 Менеджмънт" 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
18.4.2016	1 294 500.65		170 225.8939	7.6046	7.7567	7.7453	7.6806	7.5286
19.4.2016	1 295 982.10		169 807.2854	7.6321	7.7847	7.7733	7.7084	7.5558
20.4.2016	1 296 376.86		169 584.4319	7.6444	7.7973	7.7858	7.7208	7.5680
21.4.2016	1 294 214.76		169 584.4319	7.6317	7.7843	7.7729	7.7080	7.5554
22.4.2016	1 290 511.00		169 418.9334	7.6173	7.7696	7.7582	7.6935	7.5411
25.4.2016	1 260 646.94		169 371.5091	7.4431	7.5920	7.5808	7.5175	7.3687
26.4.2016	1 262 253.22		169 371.5091	7.4526	7.6017	7.5905	7.5271	7.3781
27.4.2016	1 263 655.31		169 371.5091	7.4608	7.6100	7.5988	7.5354	7.3862
28.4.2016	1 259 488.55		169 371.5091	7.4362	7.5849	7.5738	7.5552	7.3618

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД