

ИЗХОДЯЩ № 216
ДАТА: 18.05.2016г.



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
3.5.2016	1 247 667.44		169 371.5091	7.3665	7.5138	7.5028	7.4844	7.2928
4.5.2016	1 243 228.66		169 371.5091	7.3402	7.4870	7.4760	7.4576	7.2668
5.5.2016	1 241 732.88		169 371.5091	7.3314	7.4780	7.4670	7.4487	7.2581
9.5.2016	1 246 637.96		169 371.5091	7.3604	7.5076	7.4966	7.4782	7.2868
10.5.2016	1 248 957.19		169 371.5091	7.3741	7.5216	7.5105	7.4921	7.3004
11.5.2016	1 245 186.05		169 371.5091	7.3518	7.4988	7.4878	7.4694	7.2783
12.5.2016	1 243 311.90		169 371.5091	7.3407	7.4875	7.4765	7.4582	7.2673
13.5.2016	1 241 835.87		169 371.5091	7.3320	7.4786	7.4676	7.4493	7.2587
14.5.2016	1 241 755.91		169 371.5091	7.3316	7.4782	7.4672	7.4489	7.2583

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

