

ИЗХОДЯЩ № 390.  
ДАТА: 02.12.2016г.



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 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
16.11.2016	1 167 846.46		159 706.6126	7.3124	7.4586	7.4477	7.4294	7.2393
17.11.2016	1 169 838.89		159 706.6126	7.3249	7.4714	7.4604	7.4421	7.2517
18.11.2016	1 168 445.24		159 706.6126	7.3162	7.4625	7.4515	7.4333	7.2430
21.11.2016	1 172 374.91		159 706.6126	7.3408	7.4876	7.4766	7.4583	7.2674
22.11.2016	1 177 335.61		159 706.6126	7.3719	7.5193	7.5083	7.4899	7.2982
23.11.2016	1 176 955.99		159 704.6126	7.3696	7.5170	7.5059	7.4875	7.2959
24.11.2016	1 182 927.78		159 704.6126	7.4070	7.5551	7.5440	7.5255	7.3329
25.11.2016	1 184 911.73		159 704.6126	7.4194	7.5678	7.5567	7.5381	7.3452
28.11.2016	1 182 364.91		159 704.6126	7.4034	7.5515	7.5404	7.5219	7.3294
29.11.2016	1 188 313.65		159 704.6126	7.4407	7.5895	7.5784	7.5598	7.3663
30.11.2016	1 178 551.08		159 704.6126	7.3796	7.5272	7.5161	7.4977	7.3058

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



4/28