

ИЗХОДЯЩ № 275
 ДАТА 20.06.2017



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток”
 ул. „Гинтява” 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 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
1.6.2017	1 279 549.56		151 849.7523	8.4264	8.5949	8.5823	8.5612	8.3421
2.6.2017	1 287 929.23		151 849.7523	8.4816	8.6512	8.6385	8.6173	8.3968
5.6.2017	1 283 319.99		151 025.6387	8.4974	8.6673	8.6546	8.6334	8.4124
6.6.2017	1 282 886.33		151 025.6387	8.4945	8.6644	8.6516	8.6304	8.4096
7.6.2017	1 285 279.67		150 919.4039	8.5163	8.6866	8.6739	8.6526	8.4311
8.6.2017	1 284 938.54		150 919.4039	8.5141	8.6844	8.6716	8.6503	8.4290
9.6.2017	1 281 422.49		150 919.4039	8.4908	8.6606	8.6479	8.6267	8.4059
12.6.2017	1 276 080.37		150 919.4039	8.4554	8.6245	8.6118	8.5907	8.3708
13.6.2017	1 280 890.66		150 919.4039	8.4872	8.6569	8.6442	8.6230	8.4023
14.6.2017	1 280 874.42		150 919.4039	8.4871	8.6568	8.6441	8.6229	8.4022
15.6.2017	1 277 970.99		150 919.4039	8.4679	8.6373	8.6246	8.6034	8.3832

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

