

ИЗХОДЯЩ № 338  
ДАТА: 04.10.2016г.



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 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
16.9.2016	1 170 607.72		163 982.6301	7.1386	7.2814	7.2707	7.2528	7.0672
17.9.2016	1 168 324.25		163 670.1622	7.1383	7.2811	7.2704	7.2525	7.0669
19.9.2016	1 172 965.62		163 670.1622	7.1666	7.3099	7.2992	7.2813	7.0949
20.9.2016	1 173 459.59		163 668.1622	7.1697	7.3131	7.3023	7.2844	7.0980
21.9.2016	1 179 134.82		163 668.1622	7.2044	7.3485	7.3377	7.3197	7.1324
26.9.2016	1 177 090.43		163 668.1622	7.1919	7.3357	7.3250	7.3070	7.1200
27.9.2016	1 178 654.49		163 519.2764	7.2080	7.3522	7.3413	7.3233	7.1359
28.9.2016	1 190 959.68		163 519.2764	7.2833	7.4290	7.4180	7.3998	7.2105
29.9.2016	1 192 334.04		163 519.2764	7.2917	7.4375	7.4266	7.4084	7.2188
30.9.2016	1 188 346.54		163 519.2764	7.2673	7.4126	7.4017	7.3836	7.1946

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

