

СХОДЯЩ № 137
ТА: 17.02.2017г.



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
1.2.2017	1 244 706.53		159 307.1385	7.8133	7.9696	7.9578	7.9383	7.7352
2.2.2017	1 245 788.47		159 307.1385	7.8200	7.9764	7.9647	7.9451	7.7418
3.2.2017	1 254 121.66		159 307.1385	7.8724	8.0298	8.0180	7.9984	7.7937
6.2.2017	1 250 414.24		159 307.1385	7.8491	8.0061	7.9943	7.9747	7.7706
7.2.2017	1 251 016.00		159 307.1385	7.8529	8.0100	7.9982	7.9785	7.7744
8.2.2017	1 254 701.78		159 307.1385	7.8760	8.0335	8.0217	8.0020	7.7972
9.2.2017	1 260 979.50		159 307.1385	7.9154	8.0737	8.0618	8.0420	7.8362
10.2.2017	1 260 828.32		159 307.1385	7.9144	8.0727	8.0608	8.0410	7.8353
13.2.2017	1 264 723.81		159 307.1385	7.9389	8.0977	8.0858	8.0659	7.8595
14.2.2017	1 265 894.91		159 307.1385	7.9463	8.1052	8.0933	8.0734	7.8668
15.2.2017	1 265 079.45		159 307.1385	7.9411	8.0999	8.0880	8.0682	7.8617

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



9