

Изм. № 223  
03.05.2018 г.



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 Евробонд" 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 Динамик"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.4.2018	417 939.26		17 012.2532	24.5670	24.6039	24.7758	24.6284	24.5301
17.4.2018	417 990.40		17 012.2532	24.5700	24.6069	24.7788	24.6314	24.5331
18.4.2018	417 956.42		17 012.2532	24.5680	24.6049	24.7768	24.6294	24.5311
19.4.2018	417 825.25		17 012.2532	24.5603	24.5971	24.7691	24.6217	24.5235
20.4.2018	417 835.53		17 012.2532	24.5609	24.5977	24.7697	24.6223	24.5241
23.4.2018	417 751.24		17 012.2532	24.5559	24.5927	24.7646	24.6173	24.5191
24.4.2018	417 742.62		17 012.2532	24.5554	24.5922	24.7641	24.6168	24.5186
25.4.2018	417 724.35		17 012.2532	24.5543	24.5911	24.7630	24.6157	24.5175
26.4.2018	417 821.57		17 012.2532	24.5600	24.5968	24.7688	24.6214	24.5232
27.4.2018	417 860.98		17 012.2532	24.5624	24.5992	24.7712	24.6238	24.5256
30.4.2018	417 866.03		17 012.2532	24.5627	24.5995	24.7715	24.6241	24.5259

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



gnd