

Изх. № 145  
07.03.2018г.



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
16.2.2018	403 823.77		16 439.3145	24.5645	24.6013	24.7733	24.6259	24.5277
19.2.2018	403 787.78		16 439.3145	24.5623	24.5991	24.7711	24.6237	24.5255
20.2.2018	403 789.92		16 439.3145	24.5625	24.5993	24.7713	24.6239	24.5257
21.2.2018	403 799.23		16 439.3145	24.5630	24.5998	24.7718	24.6244	24.5262
22.2.2018	403 807.50		16 439.3145	24.5635	24.6003	24.7723	24.6249	24.5267
23.2.2018	403 850.53		16 439.3145	24.5661	24.6029	24.7749	24.6275	24.5293
26.2.2018	403 854.91		16 439.3145	24.5664	24.6032	24.7752	24.6278	24.5296
27.2.2018	403 829.48		16 439.3145	24.5649	24.6017	24.7737	24.6263	24.5281
28.2.2018	403 854.91		16 439.3145	24.5664	24.6032	24.7752	24.6278	24.5296

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

