

ПОХОДЯЩ №. 080
ДАТА: 05.02.2018



**Асет
Мениджмънт**
VIENNA INSURANCE GROUP

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
16.1.2018	403 921.39		16 439.3145	24.5705	24.6074	24.7793	24.6319	24.5336
17.1.2018	403 929.64		16 439.3145	24.5710	24.6079	24.7799	24.6324	24.5341
18.1.2018	403 931.77		16 439.3145	24.5711	24.6080	24.7800	24.6325	24.5342
19.1.2018	403 957.37		16 439.3145	24.5726	24.6095	24.7815	24.6340	24.5357
22.1.2018	403 969.49		16 439.3145	24.5734	24.6103	24.7823	24.6348	24.5365
23.1.2018	403 984.41		16 439.3145	24.5743	24.6112	24.7832	24.6357	24.5374
24.1.2018	403 975.49		16 439.3145	24.5737	24.6106	24.7826	24.6351	24.5368
25.1.2018	403 922.99		16 439.3145	24.5705	24.6074	24.7793	24.6319	24.5336
26.1.2018	403 903.40		16 439.3145	24.5694	24.6063	24.7782	24.6308	24.5325
29.1.2018	403 850.93		16 439.3145	24.5662	24.6030	24.7750	24.6276	24.5294
30.1.2018	403 857.45		16 439.3145	24.5666	24.6034	24.7754	24.6280	24.5298
31.1.2018	403 845.88		16 439.3145	24.5659	24.6027	24.7747	24.6273	24.5291

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД