

Изм. № 370  
18-09. 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 Менеджмънт" 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
03.09.2018	407 694.55		16 602.2532	24.5566	24.5934	24.7653	24.6180	24.5198
04.09.2018	407 645.52		16 602.2532	24.5536	24.5904	24.7623	24.6150	24.5168
05.09.2018	407 650.93		16 602.2532	24.5540	24.5908	24.7627	24.6154	24.5172
07.09.2018	407 631.32		16 602.2532	24.5528	24.5896	24.7615	24.6142	24.516
10.09.2018	407 641.27		16 602.2532	24.5534	24.5902	24.7621	24.6148	24.5166
11.09.2018	407 628.92		16 602.2532	24.5526	24.5894	24.7613	24.6140	24.5158
12.09.2018	407 658.10		16 602.2532	24.5544	24.5912	24.7631	24.6158	24.5176
13.09.2018	407 661.56		16 602.2532	24.5546	24.5914	24.7633	24.6160	24.5178
14.09.2018	407 612.22		16 602.2532	24.5516	24.5884	24.7603	24.6130	24.5148

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

