

Изм. № 394
02.10. 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 Баланс" (предишно наименование "Ди Ви Хармония")	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.9.2018	407 637.62		16 602.2532	24.5532	24.5900	24.7619	24.6146	24.5164
18.9.2018	407 592.10		16 602.2532	24.5504	24.5872	24.7591	24.6118	24.5136
19.9.2018	407 597.97		16 602.2532	24.5508	24.5876	24.7595	24.6122	24.5140
20.9.2018	407 608.39		16 602.2532	24.5514	24.5882	24.7601	24.6128	24.5146
21.9.2018	407 639.15		16 602.2532	24.5532	24.5900	24.7619	24.6146	24.5164
25.9.2018	407 483.20		16 602.2532	24.5438	24.5806	24.7524	24.6052	24.507
26.9.2018	407 503.83		16 602.2532	24.5451	24.5819	24.7537	24.6065	24.5083
27.9.2018	413 529.14		16 602.2532	24.9080	24.9454	25.1197	24.9703	24.8706
28.9.2018	413 553.99		16 602.2532	24.9095	24.9469	25.1212	24.9718	24.8721

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



gmk