

УЗР. № 353 / 04.09.2018



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
16.8.2018	407 861.33		16 602.2532	24.5666	24.6034	24.7754	24.6280	24.5298
17.8.2018	407 892.85		16 602.2532	24.5685	24.6054	24.7773	24.6299	24.5316
20.8.2018	407 889.95		16 602.2532	24.5683	24.6052	24.7771	24.6297	24.5314
21.8.2018	407 862.91		16 602.2532	24.5667	24.6036	24.7755	24.6281	24.5298
22.8.2018	407 838.27		16 602.2532	24.5652	24.6020	24.7740	24.6266	24.5284
23.8.2018	407 815.34		16 602.2532	24.5639	24.6007	24.7727	24.6253	24.5271
24.8.2018	407 818.67		16 602.2532	24.5641	24.6009	24.7729	24.6255	24.5273
27.8.2018	407 756.89		16 602.2532	24.5603	24.5971	24.7691	24.6217	24.5235
28.8.2018	407 728.14		16 602.2532	24.5586	24.5954	24.7673	24.6200	24.5218
29.8.2018	407 674.48		16 602.2532	24.5554	24.5922	24.7641	24.6168	24.5186
30.8.2018	407 734.25		16 602.2532	24.5590	24.5958	24.7678	24.6204	24.5222
31.8.2018	407 729.97		16 602.2532	24.5587	24.5955	24.7674	24.6201	24.5219

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



gnd