

ИЗВ. № 321 / 02.08.2018



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
16.7.2018	407 876.12		16 602.2532	24.5675	24.6044	24.7763	24.6289	24.5306
17.7.2018	407 920.32		16 602.2532	24.5702	24.6071	24.7790	24.6316	24.5333
18.7.2018	407 926.99		16 602.2532	24.5706	24.6075	24.7795	24.6320	24.5337
19.7.2018	407 939.62		16 602.2532	24.5713	24.6082	24.7802	24.6327	24.5344
20.7.2018	407 839.58		16 602.2532	24.5653	24.6021	24.7741	24.6267	24.5285
23.7.2018	407 759.76		16 602.2532	24.5605	24.5973	24.7693	24.6219	24.5237
24.7.2018	407 791.34		16 602.2532	24.5624	24.5992	24.7712	24.6238	24.5256
25.7.2018	407 811.05		16 602.2532	24.5636	24.6004	24.7724	24.6250	24.5268
26.7.2018	407 816.69		16 602.2532	24.5639	24.6007	24.7727	24.6253	24.5271
27.7.2018	407 814.06		16 602.2532	24.5638	24.6006	24.7726	24.6252	24.5270
30.7.2018	407 731.07		16 602.2532	24.5588	24.5956	24.7675	24.6202	24.5220
31.7.2018	407 744.79		16 602.2532	24.5596	24.5964	24.7684	24.6210	24.5228


 Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД


 Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

