

ВХОДЯЩ № 047  
ДАТА: 18.01.2018



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 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
2.1.2018	403 920.29		16 439.3145	24.5704	24.6073	24.7792	24.6318	24.5335
3.1.2018	403 955.61		16 439.3145	24.5725	24.6094	24.7814	24.6339	24.5356
4.1.2018	403 974.13		16 439.3145	24.5737	24.6106	24.7826	24.6351	24.5368
5.1.2018	403 987.19		16 439.3145	24.5745	24.6114	24.7834	24.6359	24.5376
8.1.2018	404 004.64		16 439.3145	24.5755	24.6124	24.7844	24.6369	24.5386
9.1.2018	403 978.93		16 439.3145	24.5740	24.6109	24.7829	24.6354	24.5371
10.1.2018	403 949.88		16 439.3145	24.5722	24.6091	24.7811	24.6336	24.5353
11.1.2018	403 873.72		16 439.3145	24.5676	24.6045	24.7764	24.6290	24.5307
12.1.2018	403 896.88		16 439.3145	24.5690	24.6059	24.7778	24.6304	24.5321
15.1.2018	403 891.01		16 439.3145	24.5686	24.6055	24.7774	24.6300	24.5317

  
Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

  
Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



5/4