

ИЗХОДЯЩ № 134.
ДАТА: 17.02.2017г.



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
1.2.2017	426 334.03		16 539.3145	25.7770	25.8157	25.9961	25.8414	25.7383
2.2.2017	426 445.44		16 539.3145	25.7837	25.8224	26.0029	25.8482	25.7450
3.2.2017	426 462.31		16 539.3145	25.7848	25.8235	26.0040	25.8493	25.7461
6.2.2017	426 556.30		16 539.3145	25.7904	25.8291	26.0096	25.8549	25.7517
7.2.2017	426 539.16		16 539.3145	25.7894	25.8281	26.0086	25.8539	25.7507
8.2.2017	426 624.32		16 539.3145	25.7946	25.8333	26.0139	25.8591	25.7559
9.2.2017	426 622.46		16 539.3145	25.7944	25.8331	26.0137	25.8589	25.7557
10.2.2017	426 603.17		16 539.3145	25.7933	25.8320	26.0125	25.8578	25.7546
13.2.2017	426 589.52		16 539.3145	25.7925	25.8312	26.0117	25.8570	25.7538
14.2.2017	426 572.10		16 539.3145	25.7914	25.8301	26.0106	25.8559	25.7527
15.2.2017	426 580.66		16 539.3145	25.7919	25.8306	26.0111	25.8564	25.7532

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



9