

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
1.6.2018	407 699.34		16 602.2532	24.5569	24.5937	24.7656	24.6183	24.5201
4.6.2018	407 696.29		16 602.2532	24.5567	24.5935	24.7654	24.6181	24.5199
5.6.2018	407 759.03		16 602.2532	24.5605	24.5973	24.7693	24.6219	24.5237
6.6.2018	407 531.61		16 602.2532	24.5468	24.5836	24.7554	24.6082	24.51
7.6.2018	407 497.49		16 602.2532	24.5447	24.5815	24.7533	24.6061	24.5079
8.6.2018	407 559.95		16 602.2532	24.5485	24.5853	24.7572	24.6099	24.5117
11.6.2018	407 527.02		16 602.2532	24.5465	24.5833	24.7551	24.6079	24.5097
12.6.2018	407 537.03		16 602.2532	24.5471	24.5839	24.7558	24.6085	24.5103
13.6.2018	407 576.44		16 602.2532	24.5495	24.5863	24.7582	24.6109	24.5127
14.6.2018	407 676.23		16 602.2532	24.5555	24.5923	24.7642	24.6169	24.5187
15.6.2018	407 733.19		16 602.2532	24.5589	24.5957	24.7677	24.6203	24.5221

Красимир Петков

 Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

 Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД
