

ИЗХОДЯЩ № 245
ДАТА: 02.06.2017



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
16.5.2017	406 014.62		16 539.3145	24.5485	24.5853	24.7572	24.6099	24.5117
17.5.2017	406 052.85		16 539.3145	24.5508	24.5876	24.7595	24.6122	24.5140
18.5.2017	406 035.62		16 539.3145	24.5497	24.5865	24.7584	24.6111	24.5129
19.5.2017	406 028.06		16 539.3145	24.5493	24.5861	24.7580	24.6107	24.5125
22.5.2017	406 007.01		16 539.3145	24.5480	24.5848	24.7567	24.6094	24.5112
23.5.2017	406 013.70		16 539.3145	24.5484	24.5852	24.7571	24.6098	24.5116
25.5.2017	406 050.72		16 539.3145	24.5506	24.5874	24.7593	24.6120	24.5138
26.5.2017	406 092.44		16 539.3145	24.5532	24.5900	24.7619	24.6146	24.5164
29.5.2017	406 138.03		16 539.3145	24.5559	24.5927	24.7646	24.6173	24.5191
30.5.2017	406 137.08		16 539.3145	24.5559	24.5927	24.7646	24.6173	24.5191
31.5.2017	406 135.08		16 539.3145	24.5557	24.5925	24.7644	24.6171	24.5189

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



гнд