

ИЗХОДЯЩ № 161.
ДАТА: 17.03.2017г.



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
1.3.2017	426 754.18		16 539.3145	25.8024	25.8411	26.0217	25.8669	25.7637
2.3.2017	426 724.46		16 539.3145	25.8006	25.8393	26.0199	25.8651	25.7619
6.3.2017	426 669.83		16 539.3145	25.7973	25.8360	26.0166	25.8618	25.7586
7.3.2017	426 748.04		16 539.3145	25.8020	25.8407	26.0213	25.8665	25.7633
8.3.2017	426 641.71		16 539.3145	25.7956	25.8343	26.0149	25.8601	25.7569
9.3.2017	426 443.21		16 539.3145	25.7836	25.8223	26.0028	25.8481	25.7449
10.3.2017	426 405.26		16 539.3145	25.7813	25.8200	26.0004	25.8458	25.7426
13.3.2017	426 470.08		16 539.3145	25.7852	25.8239	26.0044	25.8497	25.7465
14.3.2017	426 472.46		16 539.3145	25.7854	25.8241	26.0046	25.8499	25.7467
15.3.2017	426 552.00		16 539.3145	25.7902	25.8289	26.0094	25.8547	25.7515

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark or signature.