

Изм. № 126

20.02. 2018 г.



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
1.2.2018	403 859.62		16 439.3145	24.5667	24.6036	24.7755	24.6281	24.5298
2.2.2018	403 805.50		16 439.3145	24.5634	24.6002	24.7722	24.6248	24.5266
5.2.2018	403 834.01		16 439.3145	24.5651	24.6019	24.7739	24.6265	24.5283
6.2.2018	403 833.32		16 439.3145	24.5651	24.6019	24.7739	24.6265	24.5283
7.2.2018	403 818.58		16 439.3145	24.5642	24.6010	24.7730	24.6256	24.5274
8.2.2018	403 776.03		16 439.3145	24.5616	24.5984	24.7704	24.6230	24.5248
9.2.2018	403 768.05		16 439.3145	24.5611	24.5979	24.7699	24.6225	24.5243
12.2.2018	403 768.16		16 439.3145	24.5611	24.5979	24.7699	24.6225	24.5243
13.2.2018	403 736.05		16 439.3145	24.5592	24.5960	24.7680	24.6206	24.5224
14.2.2018	403 716.48		16 439.3145	24.5580	24.5948	24.7667	24.6194	24.5212
15.2.2018	403 740.08		16 439.3145	24.5594	24.5962	24.7682	24.6208	24.5226

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.