

ИЗХОДЯЩ № 350  
ДАТА: 02.08.2017



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
17.7.2017	406 064.37		16 539.3145	24.5515	24.5883	24.7602	24.6129	24.5147
18.7.2017	406 104.88		16 539.3145	24.5539	24.5907	24.7626	24.6153	24.5171
19.7.2017	406 126.85		16 539.3145	24.5552	24.5920	24.7639	24.6166	24.5184
20.7.2017	406 141.92		16 539.3145	24.5562	24.5930	24.7649	24.6176	24.5194
21.7.2017	406 177.11		16 539.3145	24.5583	24.5951	24.7670	24.6197	24.5215
24.7.2017	406 174.43		16 539.3145	24.5581	24.5949	24.7668	24.6195	24.5213
25.7.2017	406 115.28		16 539.3145	24.5545	24.5913	24.7632	24.6159	24.5177
26.7.2017	406 129.82		16 539.3145	24.5554	24.5922	24.7641	24.6168	24.5186
27.7.2017	406 164.46		16 539.3145	24.5575	24.5943	24.7662	24.6189	24.5207
28.7.2017	406 159.02		16 539.3145	24.5572	24.5940	24.7659	24.6186	24.5204
31.7.2017	406 163.05		16 539.3145	24.5574	24.5942	24.7661	24.6188	24.5206

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

