

ИЗХОДЯЩ № 231  
ДАТА: 18.05.2017



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
2.5.2017	406 068.40		16 539.3145	24.5517	24.5885	24.7604	24.6131	24.5149
3.5.2017	406 076.66		16 539.3145	24.5522	24.5890	24.7609	24.6136	24.5154
4.5.2017	406 035.39		16 539.3145	24.5497	24.5865	24.7584	24.6111	24.5129
5.5.2017	406 003.55		16 539.3145	24.5478	24.5846	24.7565	24.6092	24.5110
9.5.2017	406 018.35		16 539.3145	24.5487	24.5855	24.7574	24.6101	24.5119
10.5.2017	406 042.33		16 539.3145	24.5501	24.5869	24.7588	24.6115	24.5133
11.5.2017	406 028.34		16 539.3145	24.5493	24.5861	24.7580	24.6107	24.5125
12.5.2017	406 069.24		16 539.3145	24.5518	24.5886	24.7605	24.6132	24.5150
15.5.2017	406 029.94		16 539.3145	24.5494	24.5862	24.7581	24.6108	24.5126

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



mf