

ИЗХОДЯЩ №. 342
ДАТА: 18.07.2017г.



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
3.7.2017	405 975.88		16 539.3145	24.5461	24.5829	24.7547	24.6075	24.5093
4.7.2017	406 008.37		16 539.3145	24.5481	24.5849	24.7568	24.6095	24.5113
5.7.2017	406 025.82		16 539.3145	24.5491	24.5859	24.7578	24.6105	24.5123
6.7.2017	405 936.81		16 539.3145	24.5438	24.5806	24.7524	24.6052	24.5070
7.7.2017	405 962.01		16 539.3145	24.5453	24.5821	24.7539	24.6067	24.5085
10.7.2017	405 992.93		16 539.3145	24.5471	24.5839	24.7558	24.6085	24.5103
11.7.2017	405 973.75		16 539.3145	24.5460	24.5828	24.7546	24.6074	24.5092
12.7.2017	406 019.03		16 539.3145	24.5487	24.5855	24.7574	24.6101	24.5119
13.7.2017	406 021.06		16 539.3145	24.5488	24.5856	24.7575	24.6102	24.5120
14.7.2017	406 030.02		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

