

ИЗХОДЯЩ №. 141.
ДАТА: 06.03.2017г.



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
16.2.2017	426 633.68		16 539.3145	25.7951	25.8338	26.0144	25.8596	25.7564
17.2.2017	426 739.22		16 539.3145	25.8015	25.8402	26.0208	25.8660	25.7628
20.2.2017	426 767.86		16 539.3145	25.8032	25.8419	26.0225	25.8677	25.7645
21.2.2017	426 735.19		16 539.3145	25.8013	25.8400	26.0206	25.8658	25.7626
22.2.2017	426 805.09		16 539.3145	25.8055	25.8442	26.0248	25.8700	25.7668
23.2.2017	426 879.53		16 539.3145	25.8100	25.8487	26.0294	25.8745	25.7713
24.2.2017	426 967.08		16 539.3145	25.8153	25.8540	26.0347	25.8798	25.7766
27.2.2017	426 925.32		16 539.3145	25.8128	25.8515	26.0322	25.8773	25.7741
28.2.2017	426 933.90		16 539.3145	25.8133	25.8520	26.0327	25.8778	25.7746

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

