

ИЗВ. № 808 / 17.07.2018 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 Менеджмънт" 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
2.7.2018	407 748.45		16 602.2532	24.5598	24.5966	24.7686	24.6212	24.5230
3.7.2018	407 768.88		16 602.2532	24.5611	24.5979	24.7699	24.6225	24.5243
4.7.2018	407 774.41		16 602.2532	24.5614	24.5982	24.7702	24.6228	24.5246
5.7.2018	407 814.36		16 602.2532	24.5638	24.6006	24.7726	24.6252	24.5270
6.7.2018	407 845.29		16 602.2532	24.5657	24.6025	24.7745	24.6271	24.5289
9.7.2018	407 846.04		16 602.2532	24.5657	24.6025	24.7745	24.6271	24.5289
10.7.2018	407 845.80		16 602.2532	24.5657	24.6025	24.7745	24.6271	24.5289
11.7.2018	407 829.42		16 602.2532	24.5647	24.6015	24.7735	24.6261	24.5279
12.7.2018	407 861.54		16 602.2532	24.5666	24.6034	24.7754	24.6280	24.5298
13.7.2018	407 916.60		16 602.2532	24.5700	24.6069	24.7788	24.6314	24.5331

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

