

ДОДАЩ № 200
ДА: 20.04.2017г.



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
3.4.2017	405 990.56		16 539.3145	24.5470	24.5838	24.7556	24.6084	24.5102
4.4.2017	406 018.14		16 539.3145	24.5487	24.5855	24.7574	24.6101	24.5119
5.4.2017	406 023.10		16 539.3145	24.5490	24.5858	24.7577	24.6104	24.5122
6.4.2017	405 990.82		16 539.3145	24.5470	24.5838	24.7556	24.6084	24.5102
7.4.2017	406 041.34		16 539.3145	24.5501	24.5869	24.7588	24.6115	24.5133
10.4.2017	406 069.46		16 539.3145	24.5518	24.5886	24.7605	24.6132	24.5150
11.4.2017	406 078.38		16 539.3145	24.5523	24.5891	24.7610	24.6137	24.5155
12.4.2017	406 075.03		16 539.3145	24.5521	24.5889	24.7608	24.6135	24.5153
13.4.2017	406 098.74		16 539.3145	24.5535	24.5903	24.7622	24.6149	24.5167

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

