

ИЗХОДЯЩ №. 173
ДАТА: 06.04.2017г.



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
16.3.2017	426 514.78		16 539.3145	25.7879	25.8266	26.0071	25.8524	25.7492
17.3.2017	426 538.08		16 539.3145	25.7893	25.8280	26.0085	25.8538	25.7506
20.3.2017	426 535.93		16 539.3145	25.7892	25.8279	26.0084	25.8537	25.7505
21.3.2017	426 492.00		16 539.3145	25.7866	25.8253	26.0058	25.8511	25.7479
22.3.2017	426 570.21		16 539.3145	25.7913	25.8300	26.0105	25.8558	25.7526
23.3.2017	426 534.85		16 539.3145	25.7891	25.8278	26.0083	25.8536	25.7504
24.3.2017	426 546.37		16 539.3145	25.7898	25.8285	26.0090	25.8543	25.7511
27.3.2017	426 540.75		16 539.3145	25.7895	25.8282	26.0087	25.8540	25.7508
28.3.2017	426 578.24		16 539.3145	25.7918	25.8305	26.0110	25.8563	25.7531
29.3.2017	426 678.11		16 539.3145	25.7978	25.8365	26.0171	25.8623	25.7591
30.3.2017	426 665.80		16 539.3145	25.7971	25.8358	26.0164	25.8616	25.7584
31.3.2017	405 860.41		16 539.3145	24.5391	24.5759	24.7477	24.6004	24.5023

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



228