

ИЗХОДЯЩ № 628
ДАТА: 03.10.2017



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
18.9.2017	406 213.40		16 539.3145	24.5605	24.5973	24.7693	24.6219	24.5237
19.9.2017	406 228.07		16 539.3145	24.5614	24.5982	24.7702	24.6228	24.5246
20.9.2017	406 250.06		16 539.3145	24.5627	24.5995	24.7715	24.6241	24.5259
21.9.2017	406 236.74		16 539.3145	24.5619	24.5987	24.7707	24.6233	24.5251
25.9.2017	406 296.16		16 539.3145	24.5655	24.6023	24.7743	24.6269	24.5287
26.9.2017	406 284.53		16 539.3145	24.5648	24.6016	24.7736	24.6262	24.5280
27.9.2017	406 232.04		16 539.3145	24.5616	24.5984	24.7704	24.6230	24.5248
28.9.2017	406 227.94		16 539.3145	24.5614	24.5982	24.7702	24.6228	24.5246
29.9.2017	406 245.38		16 539.3145	24.5624	24.5992	24.7712	24.6238	24.5256

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



гн