

ИЗХОДЯЩ № 790
ДАТА: № 11.2017



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
1.11.2017	404 117.19		16 439.3145	24.5824	24.6193	24.7914	24.6439	24.5455
2.11.2017	404 118.80		16 439.3145	24.5825	24.6194	24.7915	24.6440	24.5456
3.11.2017	404 128.93		16 439.3145	24.5831	24.6200	24.7921	24.6446	24.5462
6.11.2017	404 153.18		16 439.3145	24.5846	24.6215	24.7936	24.6461	24.5477
7.11.2017	404 154.24		16 439.3145	24.5846	24.6215	24.7936	24.6461	24.5477
8.11.2017	404 132.12		16 439.3145	24.5833	24.6202	24.7923	24.6448	24.5464
9.11.2017	404 042.56		16 439.3145	24.5778	24.6147	24.7867	24.6392	24.5409
10.11.2017	404 006.36		16 439.3145	24.5756	24.6125	24.7845	24.6370	24.5387
13.11.2017	403 989.79		16 439.3145	24.5746	24.6115	24.7835	24.6360	24.5377
14.11.2017	403 990.34		16 439.3145	24.5746	24.6115	24.7835	24.6360	24.5377
15.11.2017	403 973.79		16 439.3145	24.5736	24.6105	24.7825	24.6350	24.5367

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



ml