

ИЗХОДЯЩ № . 001
ДАТА : 03.01.2018



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
18.12.2017	404 078.06		16 439.3145	24.5800	24.6169	24.7889	24.6415	24.5431
19.12.2017	404 001.84		16 439.3145	24.5753	24.6122	24.7842	24.6367	24.5384
20.12.2017	403 971.21		16 439.3145	24.5735	24.6104	24.7824	24.6349	24.5366
21.12.2017	403 947.74		16 439.3145	24.5721	24.6090	24.7810	24.6335	24.5352
22.12.2017	403 940.81		16 439.3145	24.5716	24.6085	24.7805	24.6330	24.5347
28.12.2017	403 932.03		16 439.3145	24.5711	24.6080	24.7800	24.6325	24.5342
29.12.2017	403 928.57		16 439.3145	24.5709	24.6078	24.7798	24.6323	24.5340

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or initials in blue ink.