

Изх. № ..... 189  
..... 04.04. 2018 г.



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
16.3.2018	403 839.05		16 439.3145	24.5654	24.6022	24.7742	24.6268	24.5286
19.3.2018	403 776.01		16 439.3145	24.5616	24.5984	24.7704	24.6230	24.5248
20.3.2018	403 763.51		16 439.3145	24.5608	24.5976	24.7696	24.6222	24.5240
21.3.2018	403 749.64		16 439.3145	24.5600	24.5968	24.7688	24.6214	24.5232
22.3.2018	403 806.10		16 439.3145	24.5634	24.6002	24.7722	24.6248	24.5266
23.3.2018	403 781.46		16 439.3145	24.5619	24.5987	24.7707	24.6233	24.5251
26.3.2018	397 887.18		16 199.3145	24.5620	24.5988	24.7708	24.6234	24.5252
27.3.2018	397 925.16		16 199.3145	24.5643	24.6011	24.7731	24.6257	24.5275
28.3.2018	397 926.10		16 199.3145	24.5644	24.6012	24.7732	24.6258	24.5276
29.3.2018	397 940.64		16 199.3145	24.5653	24.6021	24.7741	24.6267	24.5285
30.3.2018	397 940.64		16 199.3145	24.5653	24.6021	24.7741	24.6267	24.5285

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

