

ИЗХОДЯЩ № 644  
ДАТА: 02.11.2017



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 Менеджмънт" 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
16.10.2017	403 951.98		16 439.3145	24.5723	24.6092	24.7812	24.6337	24.5354
17.10.2017	403 964.50		16 439.3145	24.5731	24.6100	24.7820	24.6345	24.5362
18.10.2017	403 935.18		16 439.3145	24.5713	24.6082	24.7802	24.6327	24.5344
19.10.2017	403 943.98		16 439.3145	24.5718	24.6087	24.7807	24.6332	24.5349
20.10.2017	403 890.69		16 439.3145	24.5686	24.6055	24.7774	24.6300	24.5317
23.10.2017	403 918.15		16 439.3145	24.5703	24.6072	24.7791	24.6317	24.5334
24.10.2017	403 873.63		16 439.3145	24.5675	24.6044	24.7763	24.6289	24.5306
25.10.2017	403 868.56		16 439.3145	24.5672	24.6041	24.7760	24.6286	24.5303
26.10.2017	403 929.59		16 439.3145	24.5710	24.6079	24.7799	24.6324	24.5341
27.10.2017	404 025.52		16 439.3145	24.5768	24.6137	24.7857	24.6382	24.5399
30.10.2017	404 069.26		16 439.3145	24.5794	24.6163	24.7883	24.6408	24.5425
31.10.2017	404 069.26		16 439.3145	24.5794	24.6163	24.7883	24.6408	24.5425

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

