

ИЗХОДЯЩ №. 616
ДАТА: 18.09.2017



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 |
| 1.9.2017 | 406 289.51 | | 16 539.3145 | 24.5651 | 24.6019 | 24.7739 | 24.6265 | 24.5283 |
| 4.9.2017 | 406 295.23 | | 16 539.3145 | 24.5654 | 24.6022 | 24.7742 | 24.6268 | 24.5286 |
| 5.9.2017 | 406 317.59 | | 16 539.3145 | 24.5668 | 24.6037 | 24.7756 | 24.6282 | 24.5299 |
| 7.9.2017 | 406 349.97 | | 16 539.3145 | 24.5687 | 24.6056 | 24.7775 | 24.6301 | 24.5318 |
| 8.9.2017 | 406 330.93 | | 16 539.3145 | 24.5676 | 24.6045 | 24.7764 | 24.6290 | 24.5307 |
| 11.9.2017 | 406 323.71 | | 16 539.3145 | 24.5671 | 24.6040 | 24.7759 | 24.6285 | 24.5302 |
| 12.9.2017 | 406 265.22 | | 16 539.3145 | 24.5636 | 24.6004 | 24.7724 | 24.6250 | 24.5268 |
| 13.9.2017 | 406 258.19 | | 16 539.3145 | 24.5632 | 24.6000 | 24.7720 | 24.6246 | 24.5264 |
| 14.9.2017 | 406 249.90 | | 16 539.3145 | 24.5627 | 24.5995 | 24.7715 | 24.6241 | 24.5259 |
| 15.9.2017 | 406 225.66 | | 16 539.3145 | 24.5612 | 24.5980 | 24.7700 | 24.6226 | 24.5244 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

