

ИЗВ. № 285 / 05.07.2018г.



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
18.6.2018	407 748.76		16 602.2532	24.5598	24.5966	24.7686	24.6212	24.5230
19.6.2018	407 749.15		16 602.2532	24.5599	24.5967	24.7687	24.6213	24.5231
20.6.2018	407 793.64		16 602.2532	24.5625	24.5993	24.7713	24.6239	24.5257
21.6.2018	407 790.59		16 602.2532	24.5624	24.5992	24.7712	24.6238	24.5256
22.6.2018	407 800.32		16 602.2532	24.5630	24.5998	24.7718	24.6244	24.5262
25.6.2018	407 768.93		16 602.2532	24.5611	24.5979	24.7699	24.6225	24.5243
26.6.2018	407 707.46		16 602.2532	24.5574	24.5942	24.7661	24.6188	24.5206
27.6.2018	407 748.40		16 602.2532	24.5598	24.5966	24.7686	24.6212	24.5230
28.6.2018	407 728.93		16 602.2532	24.5587	24.5955	24.7674	24.6201	24.5219
29.6.2018	407 753.41		16 602.2532	24.5601	24.5969	24.7689	24.6215	24.5233

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

