

Узрх №255) 06.06.2018г.



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
16.5.2018	417 667.01		17 012.2532	24.5510	24.5878	24.7597	24.6124	24.5142
17.5.2018	407 558.82		16 602.2532	24.5484	24.5852	24.7571	24.6098	24.5116
18.5.2018	407 613.56		16 602.2532	24.5517	24.5885	24.7604	24.6131	24.5149
21.5.2018	407 613.56		16 602.2532	24.5517	24.5885	24.7604	24.6131	24.5149
22.5.2018	407 581.07		16 602.2532	24.5497	24.5865	24.7584	24.6111	24.5129
23.5.2018	407 617.49		16 602.2532	24.5519	24.5887	24.7606	24.6133	24.5151
25.5.2018	407 714.28		16 602.2532	24.5578	24.5946	24.7665	24.6192	24.5210
28.5.2018	407 745.40		16 602.2532	24.5596	24.5964	24.7684	24.6210	24.5228
29.5.2018	407 732.69		16 602.2532	24.5589	24.5957	24.7677	24.6203	24.5221
30.5.2018	407 630.46		16 602.2532	24.5527	24.5895	24.7614	24.6141	24.5159
31.5.2018	407 701.94		16 602.2532	24.5570	24.5938	24.7657	24.6184	24.5202

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

