

ИЗХОДЯЩ № 669  
ДАТА: 25.10.2017



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
2.10.2017	406 259.89		16 539.3145	24.5633	24.6001	24.7721	24.6247	24.5265
3.10.2017	403 803.93		16 439.3145	24.5633	24.6001	24.7721	24.6247	24.5265
4.10.2017	403 808.07		16 439.3145	24.5636	24.6004	24.7724	24.6250	24.5268
5.10.2017	403 801.15		16 439.3145	24.5631	24.5999	24.7719	24.6245	24.5263
6.10.2017	403 801.13		16 439.3145	24.5631	24.5999	24.7719	24.6245	24.5263
9.10.2017	403 821.51		16 439.3145	24.5644	24.6012	24.7732	24.6258	24.5276
10.10.2017	403 830.44		16 439.3145	24.5649	24.6017	24.7737	24.6263	24.5281
11.10.2017	403 821.39		16 439.3145	24.5644	24.6012	24.7732	24.6258	24.5276
12.10.2017	403 852.57		16 439.3145	24.5663	24.6031	24.7751	24.6277	24.5295
13.10.2017	403 916.52		16 439.3145	24.5702	24.6071	24.7790	24.6316	24.5333

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



me