

Изх № 250 / 18.05.2018г.



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 |
| 2.5.2018 | 417 843.12 | | 17 012.2532 | 24.5613 | 24.5981 | 24.7701 | 24.6227 | 24.5245 |
| 3.5.2018 | 417 919.42 | | 17 012.2532 | 24.5658 | 24.6026 | 24.7746 | 24.6272 | 24.5290 |
| 4.5.2018 | 417 873.21 | | 17 012.2532 | 24.5631 | 24.5999 | 24.7719 | 24.6245 | 24.5263 |
| 8.5.2018 | 417 813.32 | | 17 012.2532 | 24.5596 | 24.5964 | 24.7684 | 24.6210 | 24.5228 |
| 9.5.2018 | 417 817.85 | | 17 012.2532 | 24.5598 | 24.5966 | 24.7686 | 24.6212 | 24.5230 |
| 10.5.2018 | 417 840.89 | | 17 012.2532 | 24.5612 | 24.5980 | 24.7700 | 24.6226 | 24.5244 |
| 11.5.2018 | 417 846.89 | | 17 012.2532 | 24.5615 | 24.5983 | 24.7703 | 24.6229 | 24.5247 |
| 14.5.2018 | 417 755.79 | | 17 012.2532 | 24.5562 | 24.5930 | 24.7649 | 24.6176 | 24.5194 |
| 15.5.2018 | 417 680.96 | | 17 012.2532 | 24.5518 | 24.5886 | 24.7605 | 24.6132 | 24.5150 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД