

ИЗХОДЕН № 210
ДАТА: 05.05.2017г.



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 Менеджмънт" 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
18.4.2017	406 109.54		16 539.3145	24.5542	24.5910	24.7629	24.6156	24.5174
19.4.2017	406 043.71		16 539.3145	24.5502	24.5870	24.7589	24.6116	24.5134
20.4.2017	406 018.02		16 539.3145	24.5487	24.5855	24.7574	24.6101	24.5119
21.4.2017	406 017.49		16 539.3145	24.5486	24.5854	24.7573	24.6100	24.5118
24.4.2017	405 945.26		16 539.3145	24.5443	24.5811	24.7529	24.6057	24.5075
25.4.2017	405 927.29		16 539.3145	24.5432	24.5800	24.7518	24.6046	24.5064
26.4.2017	405 982.07		16 539.3145	24.5465	24.5833	24.7551	24.6079	24.5097
27.4.2017	406 058.69		16 539.3145	24.5511	24.5879	24.7598	24.6125	24.5143
28.4.2017	406 063.50		16 539.3145	24.5514	24.5882	24.7601	24.6128	24.5146

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

