

ИЗХОДЯЩ № 284
ДАТА: 05.07.2017



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 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
16.6.2017	406 157.73		16 539.3145	24.5571	24.5939	24.7658	24.6185	24.5203
19.6.2017	406 163.32		16 539.3145	24.5574	24.5942	24.7661	24.6188	24.5206
20.6.2017	406 189.73		16 539.3145	24.5590	24.5958	24.7678	24.6204	24.5222
21.6.2017	406 172.80		16 539.3145	24.5580	24.5948	24.7667	24.6194	24.5212
22.6.2017	406 189.98		16 539.3145	24.5591	24.5959	24.7679	24.6205	24.5223
23.6.2017	406 188.67		16 539.3145	24.5590	24.5958	24.7678	24.6204	24.5222
26.6.2017	406 188.92		16 539.3145	24.5590	24.5958	24.7678	24.6204	24.5222
27.6.2017	406 080.47		16 539.3145	24.5524	24.5892	24.7611	24.6138	24.5156
28.6.2017	406 064.51		16 539.3145	24.5515	24.5883	24.7602	24.6129	24.5147
29.6.2017	405 983.22		16 539.3145	24.5466	24.5834	24.7552	24.6080	24.5098
30.6.2017	405 540.04		16 539.3145	24.5198	24.5566	24.7282	24.5811	24.4830

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



2017