

ПОСЛАНИЕ № 101  
ДАТА: 19.12.2017г.



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
1.12.2017	404 110.25		16 439.3145	24.5819	24.6188	24.7908	24.6434	24.5450
4.12.2017	404 070.59		16 439.3145	24.5795	24.6164	24.7884	24.6409	24.5426
5.12.2017	404 088.44		16 439.3145	24.5806	24.6175	24.7895	24.6421	24.5437
6.12.2017	404 122.83		16 439.3145	24.5827	24.6196	24.7917	24.6442	24.5458
7.12.2017	404 130.02		16 439.3145	24.5831	24.6200	24.7921	24.6446	24.5462
8.12.2017	404 119.10		16 439.3145	24.5825	24.6194	24.7915	24.6440	24.5456
11.12.2017	404 115.50		16 439.3145	24.5823	24.6192	24.7912	24.6438	24.5454
12.12.2017	404 097.26		16 439.3145	24.5812	24.6181	24.7901	24.6427	24.5443
13.12.2017	404 088.84		16 439.3145	24.5806	24.6175	24.7895	24.6421	24.5437
14.12.2017	404 082.18		16 439.3145	24.5802	24.6171	24.7891	24.6417	24.5433
15.12.2017	404 093.11		16 439.3145	24.5809	24.6178	24.7898	24.6424	24.544

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

