

ИЗХОДЯЩ № 539
ДАТА: 04.09.2017



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
16.8.2017	406 262.45		16 539.3145	24.5634	24.6002	24.7722	24.6248	24.5266
17.8.2017	406 264.04		16 539.3145	24.5635	24.6003	24.7723	24.6249	24.5267
18.8.2017	406 267.61		16 539.3145	24.5638	24.6006	24.7726	24.6252	24.5270
21.8.2017	406 274.61		16 539.3145	24.5642	24.6010	24.7730	24.6256	24.5274
22.8.2017	406 280.54		16 539.3145	24.5645	24.6013	24.7733	24.6259	24.5277
23.8.2017	406 293.84		16 539.3145	24.5653	24.6021	24.7741	24.6267	24.5285
24.8.2017	406 305.47		16 539.3145	24.5660	24.6028	24.7748	24.6274	24.5292
25.8.2017	406 291.73		16 539.3145	24.5652	24.6020	24.7740	24.6266	24.5284
28.8.2017	406 322.40		16 539.3145	24.5671	24.6040	24.7759	24.6285	24.5302
29.8.2017	406 340.64		16 539.3145	24.5682	24.6051	24.7770	24.6296	24.5313
30.8.2017	406 310.12		16 539.3145	24.5663	24.6031	24.7751	24.6277	24.5295
31.8.2017	406 303.21		16 539.3145	24.5659	24.6027	24.7747	24.6273	24.5291

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



[Handwritten signature]