

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
1.3.2018	403 861.31		16 439.3145	24.5668	24.6037	24.7756	24.6282	24.5299
2.3.2018	403 829.60		16 439.3145	24.5649	24.6017	24.7737	24.6263	24.5281
6.3.2018	403 783.90		16 439.3145	24.5621	24.5989	24.7709	24.6235	24.5253
7.3.2018	403 799.46		16 439.3145	24.5630	24.5998	24.7718	24.6244	24.5262
8.3.2018	403 841.32		16 439.3145	24.5656	24.6024	24.7744	24.6270	24.5288
9.3.2018	403 830.01		16 439.3145	24.5649	24.6017	24.7737	24.6263	24.5281
12.3.2018	403 872.90		16 439.3145	24.5675	24.6044	24.7763	24.6289	24.5306
13.3.2018	403 878.62		16 439.3145	24.5679	24.6048	24.7767	24.6293	24.5310
14.3.2018	403 869.95		16 439.3145	24.5673	24.6042	24.7761	24.6287	24.5304
15.3.2018	403 832.77		16 439.3145	24.5651	24.6019	24.7739	24.6265	24.5283

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

