

Изм. № 215
17-04. 2018 г.



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 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
2.4.2018	397 940.64		16 199.3145	24.5653	24.6021	24.7741	24.6267	24.5285
3.4.2018	417 879.27		17 012.2532	24.5634	24.6002	24.7722	24.6248	24.5266
4.4.2018	417 883.79		17 012.2532	24.5637	24.6005	24.7725	24.6251	24.5269
5.4.2018	417 872.48		17 012.2532	24.5630	24.5998	24.7718	24.6244	24.5262
10.4.2018	417 886.20		17 012.2532	24.5638	24.6006	24.7726	24.6252	24.5270
11.4.2018	417 920.05		17 012.2532	24.5658	24.6026	24.7746	24.6272	24.5290
12.4.2018	417 914.61		17 012.2532	24.5655	24.6023	24.7743	24.6269	24.5287
13.4.2018	417 937.26		17 012.2532	24.5668	24.6037	24.7756	24.6282	24.5299

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



gnd