

ВХОДЯЩ № 052  
ДАТА: 05.12.2017



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
16.11.2017	404 009.54		16 439.3145	24.5758	24.6127	24.7847	24.6372	24.5389
17.11.2017	404 022.88		16 439.3145	24.5766	24.6135	24.7855	24.6380	24.5397
20.11.2017	404 021.81		16 439.3145	24.5766	24.6135	24.7855	24.6380	24.5397
21.11.2017	404 038.33		16 439.3145	24.5776	24.6145	24.7865	24.6390	24.5407
22.11.2017	404 015.18		16 439.3145	24.5762	24.6131	24.7851	24.6376	24.5393
23.11.2017	404 026.87		16 439.3145	24.5769	24.6138	24.7858	24.6383	24.5400
24.11.2017	404 033.54		16 439.3145	24.5773	24.6142	24.7862	24.6387	24.5404
27.11.2017	404 062.59		16 439.3145	24.5790	24.6159	24.7879	24.6404	24.5421
28.11.2017	404 073.77		16 439.3145	24.5797	24.6166	24.7886	24.6411	24.5428
29.11.2017	404 012.48		16 439.3145	24.5760	24.6129	24.7849	24.6374	24.5391
30.11.2017	404 030.35		16 439.3145	24.5771	24.6140	24.7860	24.6385	24.5402

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



Handwritten signature in blue ink.