

ИЗХОДЯЩ № 058
ДАТА: 18.01.2017г.



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
3.1.2017	426 640.15		16 539.3145	25.7955	25.8342	26.0148	25.8600	25.7568
4.1.2017	426 622.46		16 539.3145	25.7944	25.8331	26.0137	25.8589	25.7557
5.1.2017	426 629.71		16 539.3145	25.7949	25.8336	26.0142	25.8594	25.7562
6.1.2017	426 551.24		16 539.3145	25.7901	25.8288	26.0093	25.8546	25.7514
9.1.2017	426 583.92		16 539.3145	25.7921	25.8308	26.0113	25.8566	25.7534
10.1.2017	426 563.04		16 539.3145	25.7909	25.8296	26.0101	25.8554	25.7522
11.1.2017	426 571.60		16 539.3145	25.7914	25.8301	26.0106	25.8559	25.7527
12.1.2017	426 604.31		16 539.3145	25.7933	25.8320	26.0125	25.8578	25.7546
13.1.2017	426 554.50		16 539.3145	25.7903	25.8290	26.0095	25.8548	25.7516

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

