

СХОДЯЩ № 448
18.08.2017г.



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток”
ул. „Твнтява” 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
1.8.2017	406 223.68		16 539.3145	24.5611	24.5979	24.7699	24.6225	24.5243
2.8.2017	406 244.19		16 539.3145	24.5623	24.5991	24.7711	24.6237	24.5255
3.8.2017	406 266.46		16 539.3145	24.5637	24.6005	24.7725	24.6251	24.5269
4.8.2017	406 253.67		16 539.3145	24.5629	24.5997	24.7717	24.6243	24.5261
7.8.2017	406 259.54		16 539.3145	24.5633	24.6001	24.7721	24.6247	24.5265
8.8.2017	406 246.05		16 539.3145	24.5624	24.5992	24.7712	24.6238	24.5256
9.8.2017	406 279.49		16 539.3145	24.5645	24.6013	24.7733	24.6259	24.5277
10.8.2017	406 287.06		16 539.3145	24.5649	24.6017	24.7737	24.6263	24.5281
11.8.2017	406 297.05		16 539.3145	24.5655	24.6023	24.7743	24.6269	24.5287
14.8.2017	406 291.62		16 539.3145	24.5652	24.6020	24.7740	24.6266	24.5284
15.8.2017	406 263.10		16 539.3145	24.5635	24.6003	24.7723	24.6249	24.5267

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



gn