

№ 012  
ДАТА: 04.01.2017г.



**Асет  
Мениджмънт**  
VIENNA INSURANCE GROUP

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
16.12.2016	449 973.24		16 639.3145	27.0428	27.0834	27.2727	27.1104	27.0022
19.12.2016	450 075.00		16 639.3145	27.0489	27.0895	27.2788	27.1165	27.0083
20.12.2016	450 030.52		16 639.3145	27.0462	27.0868	27.2761	27.1138	27.0056
21.12.2016	450 060.76		16 639.3145	27.0480	27.0886	27.2779	27.1156	27.0074
22.12.2016	450 059.97		16 639.3145	27.0480	27.0886	27.2779	27.1156	27.0074
23.12.2016	450 072.56		16 639.3145	27.0487	27.0893	27.2786	27.1163	27.0081
27.12.2016	450 144.05		16 639.3145	27.0530	27.0936	27.2830	27.1206	27.0124
28.12.2016	450 166.01		16 639.3145	27.0544	27.0950	27.2844	27.1220	27.0138
29.12.2016	447 492.45		16 539.3145	27.0563	27.0969	27.2863	27.1239	27.0157
30.12.2016	426 699.46		16 539.3145	25.7991	25.8378	26.0184	25.8636	25.7604

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

