

ИЗХОДЯЩ № 301.
ДАТА: 17.08.2016г.



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 колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
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	8	9	10	
1.8.2016	472 256.70		16 639.3145	28.3820	28.4246	28.6232	28.4530	28.3394	
2.8.2016	472 106.20		16 639.3145	28.3729	28.4155	28.6141	28.4438	28.3303	
3.8.2016	472 116.65		16 639.3145	28.3736	28.4162	28.6148	28.4445	28.3310	
4.8.2016	472 281.88		16 639.3145	28.3835	28.4261	28.6248	28.4545	28.3409	
5.8.2016	472 237.14		16 639.3145	28.3808	28.4234	28.6220	28.4518	28.3382	
8.8.2016	472 247.04		16 639.3145	28.3814	28.4240	28.6226	28.4524	28.3388	
9.8.2016	472 280.25		16 639.3145	28.3834	28.4260	28.6247	28.4544	28.3408	
10.8.2016	472 336.76		16 639.3145	28.3868	28.4294	28.6281	28.4578	28.3442	
11.8.2016	472 318.80		16 639.3145	28.3857	28.4283	28.6270	28.4567	28.3431	
12.8.2016	472 330.32		16 639.3145	28.3864	28.4290	28.6277	28.4574	28.3438	
15.8.2016	472 264.45		16 639.3145	28.3824	28.4250	28.6237	28.4534	28.3398	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

