



**Асет  
Мениджмънт**  
VIENNA INSURANCE GROUP

ИЗХОДЯЩ №. 242  
ДАТА: 20.06.2017г.

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 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
1.6.2017	406 120.96		16 539.3145	24.5549	24.5917	24.7636	24.6163	24.5181
2.6.2017	406 171.44		16 539.3145	24.5579	24.5947	24.7666	24.6193	24.5211
5.6.2017	406 146.15		16 539.3145	24.5564	24.5932	24.7651	24.6178	24.5196
6.6.2017	406 171.05		16 539.3145	24.5579	24.5947	24.7666	24.6193	24.5211
7.6.2017	406 165.98		16 539.3145	24.5576	24.5944	24.7663	24.6190	24.5208
8.6.2017	406 160.94		16 539.3145	24.5573	24.5941	24.7660	24.6187	24.5205
9.6.2017	406 160.39		16 539.3145	24.5573	24.5941	24.7660	24.6187	24.5205
12.6.2017	406 166.67		16 539.3145	24.5576	24.5944	24.7663	24.6190	24.5208
13.6.2017	406 159.59		16 539.3145	24.5572	24.5940	24.7659	24.6186	24.5204
14.6.2017	406 199.56		16 539.3145	24.5596	24.5964	24.7684	24.6210	24.5228
15.6.2017	406 124.15		16 539.3145	24.5551	24.5919	24.7638	24.6165	24.5183

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



94