

ИЗХОДЯЩ № 408.
ДАТА: 19.12.2016г.



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 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
1.12.2016	449 743.19		16 639.3145	27.0289	27.0694	27.2586	27.0965	26.9884
2.12.2016	449 809.35		16 639.3145	27.0329	27.0734	27.2627	27.1005	26.9924
5.12.2016	449 708.92		16 639.3145	27.0269	27.0674	27.2566	27.0945	26.9864
6.12.2016	449 686.71		16 639.3145	27.0256	27.0661	27.2553	27.0932	26.9851
7.12.2016	449 756.33		16 639.3145	27.0297	27.0702	27.2595	27.0973	26.9892
8.12.2016	449 791.38		16 639.3145	27.0318	27.0723	27.2616	27.0994	26.9913
9.12.2016	449 847.36		16 639.3145	27.0352	27.0758	27.2650	27.1028	26.9946
12.12.2016	449 787.09		16 639.3145	27.0316	27.0721	27.2614	27.0992	26.9911
13.12.2016	449 880.58		16 639.3145	27.0372	27.0778	27.2670	27.1048	26.9966
14.12.2016	449 963.59		16 639.3145	27.0422	27.0828	27.2721	27.1098	27.0016
15.12.2016	449 875.46		16 639.3145	27.0369	27.0775	27.2667	27.1045	26.9963

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.