

ИЗХОДЯЩ № 150  
ДАТА: 04.04.2016г.



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 Менеджмънт" 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 Комфорт"	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	10
16.3.2016	501 454.37		17 356.3145	28.8918	28.9351	28.9929	29.1374	29.1374	28.8485
17.3.2016	501 569.50		17 356.3145	28.8984	28.9417	28.9995	29.1440	29.1440	28.8551
18.3.2016	501 358.54		17 346.3145	28.9029	28.9463	29.0041	29.1486	29.1486	28.8595
21.3.2016	501 371.09		17 346.3145	28.9036	28.9470	29.0048	29.1493	29.1493	28.8602
22.3.2016	501 425.47		17 346.3145	28.9067	28.9501	29.0079	29.1524	29.1524	28.8633
23.3.2016	501 456.54		17 346.3145	28.9085	28.9519	29.0097	29.1542	29.1542	28.8651
24.3.2016	501 456.84		17 346.3145	28.9086	28.9520	29.0098	29.1543	29.1543	28.8652
25.3.2016	501 460.88		17 346.3145	28.9088	28.9522	29.0100	29.1545	29.1545	28.8654
28.3.2016	501 472.95		17 346.3145	28.9095	28.9529		29.1552	29.1552	28.8661
29.3.2016	501 576.34		17 346.3145	28.9154	28.9588		29.1612	29.1612	28.8720
30.3.2016	501 561.32		17 346.3145	28.9146	28.9580		29.1604	29.1604	28.8712
31.3.2016	501 600.30		17 346.3145	28.9168	28.9602		29.1626	29.1626	28.8734

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



9