

ИЗХОДЯЩ № 360 .
ДАТА: 02.11.2016г.



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 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 Динамик"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.10.2016	450 596.64		16 639.3145	27.0802	27.1208	27.3104	27.1479	27.0396
18.10.2016	450 640.82		16 639.3145	27.0829	27.1235	27.3131	27.1506	27.0423
19.10.2016	450 672.68		16 639.3145	27.0848	27.1254	27.3150	27.1525	27.0442
20.10.2016	450 719.26		16 639.3145	27.0876	27.1282	27.3178	27.1553	27.0470
21.10.2016	450 708.55		16 639.3145	27.0870	27.1276	27.3172	27.1547	27.0464
24.10.2016	450 660.06		16 639.3145	27.0841	27.1247	27.3143	27.1518	27.0435
25.10.2016	450 654.45		16 639.3145	27.0837	27.1243	27.3139	27.1514	27.0431
26.10.2016	450 562.36		16 639.3145	27.0782	27.1188	27.3084	27.1459	27.0376
27.10.2016	450 415.86		16 639.3145	27.0694	27.1100	27.2995	27.1371	27.0288
28.10.2016	450 401.39		16 639.3145	27.0685	27.1091	27.2986	27.1362	27.0279
31.10.2016	450 405.14		16 639.3145	27.0687	27.1093	27.2988	27.1364	27.0281

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

