

ИЗХОДЯЩ № 181: 5
ДАТА: 19.04.2016г.



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 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	
1.4.2016	501 648.66		17 346.3145	28.9196	28.9630	29.1654	29.1654	28.8762	
4.4.2016	501 754.75		17 346.3145	28.9257	28.9691	29.1716	29.1716	28.8823	
5.4.2016	501 822.98		17 346.3145	28.9297	28.9731	29.1756	29.1756	28.8863	
6.4.2016	501 813.36		17 346.3145	28.9291	28.9725	29.1750	29.1750	28.8857	
7.4.2016	501 844.70		17 346.3145	28.9309	28.9743	29.1768	29.1768	28.8875	
8.4.2016	501 824.08		17 346.3145	28.9297	28.9731	29.1756	29.1756	28.8863	
11.4.2016	501 795.47		17 346.3145	28.9281	28.9715	29.1740	29.1740	28.8847	
12.4.2016	501 716.47		17 346.3145	28.9235	28.9669	29.1693	29.1693	28.8801	
13.4.2016	501 759.33		17 346.3145	28.9260	28.9694	29.1719	29.1719	28.8826	
14.4.2016	501 735.23		17 346.3145	28.9246	28.9680	29.1705	29.1705	28.8812	
15.4.2016	501 782.96		17 346.3145	28.9274	28.9708	29.1733	29.1733	28.8840	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

