

ИЗХОДЯЩ № 356
ДАТА: 18.10.2016г.



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
3.10.2016	450 820.52		16 639.3145	27.0937	27.1343	27.3240	27.1614	27.0531
4.10.2016	450 822.93		16 639.3145	27.0938	27.1344	27.3241	27.1615	27.0532
5.10.2016	450 681.80		16 639.3145	27.0854	27.1260	27.3156	27.1531	27.0448
6.10.2016	450 688.76		16 639.3145	27.0858	27.1264	27.3160	27.1535	27.0452
7.10.2016	450 646.98		16 639.3145	27.0833	27.1239	27.3135	27.1510	27.0427
10.10.2016	450 596.09		16 639.3145	27.0802	27.1208	27.3104	27.1479	27.0396
11.10.2016	450 641.89		16 639.3145	27.0830	27.1236	27.3132	27.1507	27.0424
12.10.2016	450 574.94		16 639.3145	27.0789	27.1195	27.3091	27.1466	27.0383
13.10.2016	450 612.17		16 639.3145	27.0812	27.1218	27.3114	27.1489	27.0406
14.10.2016	450 595.84		16 639.3145	27.0802	27.1208	27.3104	27.1479	27.0396

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



gnd