

ПОХОДЯЩ № 241
ДАТА: 19.07.2016г.



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
1.7.2016	491 721.85		17 346.3145	28.3473	28.3898	28.5883	28.4182	28.3048
4.7.2016	491 785.28		17 346.3145	28.3510	28.3935	28.5920	28.4219	28.3085
5.7.2016	491 870.44		17 346.3145	28.3559	28.3984	28.5969	28.4268	28.3134
6.7.2016	491 895.62		17 346.3145	28.3574	28.3999	28.5984	28.4283	28.3149
7.7.2016	491 890.25		17 346.3145	28.3570	28.3995	28.5980	28.4279	28.3145
8.7.2016	491 970.85		17 346.3145	28.3617	28.4042	28.6028	28.4326	28.3192
11.7.2016	471 936.86		16 639.3145	28.3628	28.4053	28.6039	28.4337	28.3203
12.7.2016	471 909.50		16 639.3145	28.3611	28.4036	28.6022	28.4320	28.3186
13.7.2016	472 062.86		16 639.3145	28.3703	28.4129	28.6114	28.4412	28.3277
14.7.2016	471 969.16		16 639.3145	28.3647	28.4072	28.6058	28.4356	28.3222
15.7.2016	471 935.33		16 639.3145	28.3627	28.4052	28.6038	28.4336	28.3202

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД