

ИЗХОДЯЩ № 283
ДАТА: 03.08.2016г



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
18.7.2016	471 994.85		16 639.3145	28.3662	28.4087	28.6073	28.4371	28.3237
19.7.2016	472 040.04		16 639.3145	28.3690	28.4116	28.6101	28.4399	28.3264
20.7.2016	472 050.97		16 639.3145	28.3696	28.4122	28.6107	28.4405	28.3270
21.7.2016	472 082.22		16 639.3145	28.3715	28.4141	28.6127	28.4424	28.3289
22.7.2016	472 105.79		16 639.3145	28.3729	28.4155	28.6141	28.4438	28.3303
25.7.2016	472 136.85		16 639.3145	28.3748	28.4174	28.6160	28.4457	28.3322
26.7.2016	472 094.55		16 639.3145	28.3722	28.4148	28.6134	28.4431	28.3296
27.7.2016	472 160.67		16 639.3145	28.3762	28.4188	28.6174	28.4471	28.3336
28.7.2016	472 143.79		16 639.3145	28.3752	28.4178	28.6164	28.4461	28.3326
29.7.2016	472 294.47		16 639.3145	28.3843	28.4269	28.6256	28.4553	28.3417

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

