

ИЗХОДЯЩ № 214 .  
ДАТА: 18.05.2016г.



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                         |
| 3.5.2016   | 496 338.90                        |   | 17 346.3145             | 28.6135                                | 28.6564            | 28.8567   | 28.6850  | 28.5706                    |
| 4.5.2016   | 496 316.75                        |   | 17 346.3145             | 28.6122                                | 28.6551            | 28.8554   | 28.6837  | 28.5693                    |
| 5.5.2016   | 496 378.30                        |   | 17 346.3145             | 28.6158                                | 28.6587            | 28.8590   | 28.6873  | 28.5729                    |
| 9.5.2016   | 496 401.44                        |   | 17 346.3145             | 28.6171                                | 28.6600            | 28.8603   | 28.6886  | 28.5742                    |
| 10.5.2016  | 496 380.95                        |   | 17 346.3145             | 28.6159                                | 28.6588            | 28.8591   | 28.6874  | 28.5730                    |
| 11.5.2016  | 496 346.90                        |   | 17 346.3145             | 28.6140                                | 28.6569            | 28.8572   | 28.6855  | 28.5711                    |
| 12.5.2016  | 496 287.40                        |   | 17 346.3145             | 28.6105                                | 28.6534            | 28.8537   | 28.6820  | 28.5676                    |
| 13.5.2016  | 496 334.35                        |   | 17 346.3145             | 28.6132                                | 28.6561            | 28.8564   | 28.6847  | 28.5703                    |
| 14.5.2016  | 496 339.10                        |   | 17 346.3145             | 28.6135                                | 28.6564            | 28.8567   | 28.6850  | 28.5706                    |

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



5/