

ИЗХОДЯЩ № 133  
ДАТА: 17.09.2016г



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 Комфорт"	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	10
1.3.2016	501 091.37		17 356.3145	28.8708	28.9141	28.9718	29.1162	29.1162	28.8275
2.3.2016	501 075.58		17 356.3145	28.8699	28.9132	28.9709	29.1153	29.1153	28.8266
7.3.2016	501 134.93		17 356.3145	28.8733	28.9166	28.9744	29.1187	29.1187	28.8300
8.3.2016	501 192.17		17 356.3145	28.8766	28.9199	28.9777	29.1221	29.1221	28.8333
9.3.2016	501 111.38		17 356.3145	28.8720	28.9153	28.9731	29.1174	29.1174	28.8287
10.3.2016	501 238.65		17 356.3145	28.8793	28.9226	28.9804	29.1248	29.1248	28.8360
11.3.2016	502 109.68		17 356.3145	28.9295	28.9729	29.0308	29.1754	29.1754	28.8861
12.3.2016	502 113.72		17 356.3145	28.9297	28.9731	29.0310	29.1756	29.1756	28.8863
14.3.2016	501 942.02		17 356.3145	28.9199	28.9633	29.0211	29.1657	29.1657	28.8765
15.3.2016	501 544.63		17 356.3145	28.8970	28.9403	28.9981	29.1426	29.1426	28.8537

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

