

ИЗХОДЯЩ № 194.  
ДАТ: 05.05.2016г.



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 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
18.4.2016	501 740.43		17 346.3145	28.9249	28.9683	29.1708	29.1708	28.8815
19.4.2016	501 763.96		17 346.3145	28.9263	28.9697	29.1722	29.1722	28.8829
20.4.2016	501 818.27		17 346.3145	28.9294	28.9728	29.1753	29.1753	28.8860
21.4.2016	501 735.47		17 346.3145	28.9246	28.9680	29.1705	29.1705	28.8812
22.4.2016	501 819.76		17 346.3145	28.9295	28.9729	29.1754	29.1754	28.8861
25.4.2016	496 271.95		17 346.3145	28.6096	28.6525	28.8528	28.8528	28.5667
26.4.2016	496 214.07		17 346.3145	28.6063	28.6492	28.8495	28.8495	28.5634
27.4.2016	496 224.19		17 346.3145	28.6069	28.6498	28.8501	28.8501	28.5640
28.4.2016	496 271.39		17 346.3145	28.6096	28.6525	28.8528	28.6811	28.5667

Красимир Потков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД