

ИЗХОДЯЩ № 245 .  
ДАТА : 04.08.2016г.



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 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	8	9	10	
16.6.2016	496 825.61		17 346.3145	28.6416	28.6846	28.8851	28.7132	28.5986	
17.6.2016	496 811.13		17 346.3145	28.6407	28.6837	28.8841	28.7123	28.5977	
20.6.2016	496 781.37		17 346.3145	28.6390	28.6820	28.8824	28.7106	28.5960	
21.6.2016	496 842.93		17 346.3145	28.6426	28.6856	28.8861	28.7142	28.5996	
22.6.2016	491 325.85		17 346.3145	28.3245	28.3670	28.5653	28.3953	28.2820	
23.6.2016	491 324.64		17 346.3145	28.3244	28.3669	28.5652	28.3952	28.2819	
24.6.2016	491 277.92		17 346.3145	28.3217	28.3642	28.5624	28.3925	28.2792	
27.6.2016	491 346.23		17 346.3145	28.3257	28.3682	28.5665	28.3965	28.2832	
28.6.2016	491 430.80		17 346.3145	28.3306	28.3731	28.5714	28.4014	28.2881	
29.6.2016	491 578.08		17 346.3146	28.3391	28.3816	28.5800	28.4099	28.2966	
30.6.2016	491 587.35		17 346.3145	28.3396	28.3821	28.5805	28.4104	28.2971	

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

