

ИЗХОДАЩ № 308
ДАТА: 02.09.2016г.



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 КИС, УД, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ди Ви Евробонд" РГ:

Валута, в която е деномнирана емсията: 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
16.8.2016	472 196.15		16 639.3145	28.3783	28.4209	28.6195	28.4492	28.3357
17.8.2016	472 242.76		16 639.3145	28.3811	28.4237	28.6223	28.4521	28.3385
18.8.2016	472 301.12		16 639.3145	28.3847	28.4273	28.6260	28.4557	28.3421
19.8.2016	472 222.93		16 639.3145	28.3800	28.4226	28.6212	28.4510	28.3374
22.8.2016	472 292.83		16 639.3145	28.3842	28.4268	28.6255	28.4552	28.3416
23.8.2016	472 305.68		16 639.3145	28.3849	28.4275	28.6262	28.4559	28.3423
24.8.2016	472 301.40		16 639.3145	28.3847	28.4273	28.6260	28.4557	28.3421
25.8.2016	472 275.15		16 639.3145	28.3831	28.4257	28.6244	28.4541	28.3405
26.8.2016	472 303.80		16 639.3145	28.3848	28.4274	28.6261	28.4558	28.3422
29.8.2016	472 299.52		16 639.3145	28.3846	28.4272	28.6259	28.4556	28.3420
30.8.2016	472 317.45		16 639.3145	28.3856	28.4282	28.6269	28.4566	28.3430
31.8.2016	472 296.55		16 639.3145	28.3844	28.4270	28.6257	28.4554	28.3418

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД