

ИЗХОДЯЩ № 383 -  
ДАТА: 14.11.2016г.



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 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
1.11.2016	450 379.17		16 639.3145	27.0672	27.1078	27.2973	27.1349	27.0266
2.11.2016	450 439.42		16 639.3145	27.0708	27.1114	27.3009	27.1385	27.0302
3.11.2016	450 382.12		16 639.3145	27.0673	27.1079	27.2974	27.1350	27.0267
4.11.2016	450 400.33		16 639.3145	27.0684	27.1090	27.2985	27.1361	27.0278
7.11.2016	450 393.09		16 639.3145	27.0680	27.1086	27.2981	27.1357	27.0274
8.11.2016	450 326.95		16 639.3145	27.0640	27.1046	27.2940	27.1317	27.0234
9.11.2016	450 284.90		16 639.3145	27.0615	27.1021	27.2915	27.1292	27.0209
10.11.2016	450 118.59		16 639.3145	27.0515	27.0921	27.2814	27.1191	27.0109
11.11.2016	449 999.68		16 639.3145	27.0444	27.0850	27.2743	27.1120	27.0038
14.11.2016	449 802.65		16 639.3145	27.0325	27.0730	27.2623	27.1001	26.9920
15.11.2016	449 974.30		16 639.3145	27.0428	27.0834	27.2727	27.1104	27.0022

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

