

ИЗХОДЯЩ № 384 .
ДАТА: 02.12.2016г.



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
16.11.2016	449 866.11		16 639.3145	27.0363	27.0769	27.2661	27.1039	26.9957
17.11.2016	449 798.64		16 639.3145	27.0323	27.0728	27.2621	27.0999	26.9918
18.11.2016	449 702.48		16 639.3145	27.0265	27.0670	27.2562	27.0941	26.9860
21.11.2016	449 690.92		16 639.3145	27.0258	27.0663	27.2555	27.0934	26.9853
22.11.2016	449 939.50		16 639.3145	27.0407	27.0813	27.2705	27.1083	27.0001
23.11.2016	449 790.05		16 639.3145	27.0318	27.0723	27.2616	27.0994	26.9913
24.11.2016	449 859.69		16 639.3145	27.0360	27.0766	27.2658	27.1036	26.9954
25.11.2016	449 963.59		16 639.3145	27.0422	27.0828	27.2721	27.1098	27.0016
28.11.2016	450 012.47		16 639.3145	27.0451	27.0857	27.2750	27.1127	27.0045
29.11.2016	449 924.48		16 639.3145	27.0398	27.0804	27.2696	27.1074	26.9992
30.11.2016	449 872.00		16 639.3145	27.0367	27.0773	27.2665	27.1043	26.9961

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark.