

ИЗХОДЯЩ № 335
ДАТА: 04.10.2016г.



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
16.9.2016	472 046.98		16 639.3145	28.3694	28.4120	28.6105	28.4403	28.3268
17.9.2016	472 046.98		16 639.3145	28.3694	28.4120	28.6105	28.4403	28.3268
19.9.2016	472 021.26		16 639.3145	28.3678	28.4104	28.6089	28.4387	28.3252
20.9.2016	472 056.62		16 639.3145	28.3700	28.4126	28.6111	28.4409	28.3274
21.9.2016	472 016.18		16 639.3145	28.3675	28.4101	28.6086	28.4384	28.3249
26.9.2016	472 228.56		16 639.3145	28.3803	28.4229	28.6215	28.4513	28.3377
27.9.2016	472 261.49		16 639.3145	28.3823	28.4249	28.6235	28.4533	28.3397
28.9.2016	472 291.23		16 639.3145	28.3841	28.4267	28.6254	28.4551	28.3415
29.9.2016	472 247.84		16 639.3145	28.3814	28.4240	28.6226	28.4524	28.3388
30.9.2016	450 820.52		16 639.3145	27.0937	27.1343	27.3240	27.1614	27.0531

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

