

ИЗХОДЯЩ №. 220 .  
ДАТА: 03.06.2016г.



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 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	8	9	10
16.5.2016	496 348.20		17 346.3145	28.6140	28.6569	28.8572	28.6855	28.5711
17.5.2016	496 330.96		17 346.3145	28.6130	28.6559	28.8562	28.6845	28.5701
18.5.2016	496 269.01		17 346.3145	28.6095	28.6524	28.8527	28.6810	28.5666
19.5.2016	496 233.69		17 346.3145	28.6074	28.6503	28.8506	28.6789	28.5645
20.5.2016	496 234.16		17 346.3145	28.6075	28.6504	28.8507	28.6790	28.5646
25.5.2016	496 282.58		17 346.3145	28.6103	28.6532	28.8535	28.6818	28.5674
26.5.2016	496 344.20		17 346.3145	28.6138	28.6567	28.8570	28.6853	28.5709
27.5.2016	496 373.40		17 346.3145	28.6155	28.6584	28.8587	28.6870	28.5726
30.5.2016	496 359.17		17 346.3145	28.6147	28.6576	28.8579	28.6862	28.5718
31.5.2016	496 403.09		17 346.3145	28.6172	28.6601	28.8604	28.6887	28.5743

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



220