

ОДЯЩ № 241  
20.06.2016г.



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
1.6.2016	496 454.25		17 346.3145	28.6202	28.6631	28.8635	28.6918	28.5773
2.6.2016	496 498.58		17 346.3145	28.6227	28.6656	28.8660	28.6943	28.5798
3.6.2016	496 598.71		17 346.3145	28.6285	28.6714	28.8718	28.7001	28.5856
6.6.2016	496 629.63		17 346.3145	28.6303	28.6732	28.8737	28.7019	28.5874
7.6.2016	496 700.95		17 346.3145	28.6344	28.6774	28.8778	28.7060	28.5914
8.6.2016	496 746.28		17 346.3145	28.6370	28.6800	28.8804	28.7086	28.5940
9.6.2016	496 896.11		17 346.3145	28.6456	28.6886	28.8891	28.7172	28.6026
10.6.2016	496 848.87		17 346.3145	28.6429	28.6859	28.8864	28.7145	28.5999
13.6.2016	496 809.55		17 346.3145	28.6406	28.6836	28.8840	28.7122	28.5976
14.6.2016	496 760.81		17 346.3145	28.6378	28.6808	28.8812	28.7094	28.5948
15.6.2016	496 839.79		17 346.3145	28.6424	28.6854	28.8859	28.7140	28.5994

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

