

ИЗХОДЯЩ № 329
ДАТА: 17.09.2016г.



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 Менеджмънт" 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 |
| 1.9.2016 | 472 272.47 | | 16 639.3145 | 28.3829 | 28.4255 | 28.6242 | 28.4539 | 28.3403 |
| 2.9.2016 | 472 236.86 | | 16 639.3145 | 28.3808 | 28.4234 | 28.6220 | 28.4518 | 28.3382 |
| 7.9.2015 | 472 382.25 | | 16 639.3145 | 28.3895 | 28.4321 | 28.6308 | 28.4605 | 28.3469 |
| 8.9.2015 | 472 273.52 | | 16 639.3145 | 28.3830 | 28.4256 | 28.6243 | 28.4540 | 28.3404 |
| 9.9.2015 | 472 099.18 | | 16 639.3145 | 28.3725 | 28.4151 | 28.6137 | 28.4434 | 28.3299 |
| 10.9.2015 | 472 099.18 | | 16 639.3145 | 28.3725 | 28.4151 | 28.6137 | 28.4434 | 28.3299 |
| 12.9.2016 | 472 003.58 | | 16 639.3145 | 28.3668 | 28.4094 | 28.6079 | 28.4377 | 28.3242 |
| 13.9.2016 | 472 008.14 | | 16 639.3145 | 28.3670 | 28.4096 | 28.6081 | 28.4379 | 28.3244 |
| 14.9.2016 | 472 038.67 | | 16 639.3145 | 28.3689 | 28.4115 | 28.6100 | 28.4398 | 28.3263 |
| 15.9.2016 | 472 010.02 | | 16 639.3145 | 28.3672 | 28.4098 | 28.6083 | 28.4381 | 28.3246 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.