

ИЗХОДЯЩ № 302 .
ДАТА: 14.08.2016г.



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 Менеджмънт" ЕАД								
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ди Ви Хармония" 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 Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.8.2016	1 090 748.68		113 993.4455	9.5685	9.6833	9.6690	9.5876	9.5302
2.8.2016	1 084 748.20		113 993.4455	9.5159	9.6301	9.6158	9.5349	9.4778
3.8.2016	1 086 137.86		113 993.4455	9.5281	9.6424	9.6281	9.5472	9.4900
4.8.2016	1 088 364.50		113 993.4455	9.5476	9.6622	9.6478	9.5667	9.5094
5.8.2016	1 089 504.06		113 993.4455	9.5576	9.6723	9.6580	9.5767	9.5194
8.8.2016	1 089 074.17		113 993.4455	9.5538	9.6684	9.6541	9.5729	9.5156
9.8.2016	1 091 502.39		113 993.4455	9.5751	9.6900	9.6756	9.5943	9.5368
10.8.2016	1 091 666.46		113 993.4455	9.5766	9.6915	9.6772	9.5958	9.5383
11.8.2016	1 092 185.85		113 993.4455	9.5811	9.6961	9.6817	9.6003	9.5428
12.8.2016	1 093 116.52		113 993.4455	9.5893	9.7044	9.6900	9.6085	9.5509
15.8.2016	1 085 157.82		113 993.4455	9.5195	9.6337	9.6195	9.5385	9.4814

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

