

ИЗХОДЯЩ №. 287 .  
ДАТА: 03.08.2016г.



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 Мениджмънт" 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
18.7.2016	1 085 739.25		113 972.7635	9.5263	9.6406	9.6263	9.5454	9.4882
19.7.2016	1 085 885.55		113 972.7635	9.5276	9.6419	9.6276	9.5467	9.4895
20.7.2016	1 087 261.37		113 972.7635	9.5397	9.6542	9.6399	9.5588	9.5015
21.7.2016	1 087 770.51		113 972.7635	9.5441	9.6586	9.6443	9.5632	9.5059
22.7.2016	1 089 976.09		113 972.7635	9.5635	9.6783	9.6639	9.5826	9.5252
25.7.2016	1 089 918.94		113 972.7635	9.5630	9.6778	9.6634	9.5821	9.5247
26.7.2016	1 089 069.83		113 972.7635	9.5555	9.6702	9.6558	9.5746	9.5173
27.7.2016	1 090 686.31		113 972.7635	9.5697	9.6845	9.6702	9.5888	9.5314
28.7.2016	1 090 944.54		113 993.4455	9.5702	9.6850	9.6707	9.5893	9.5319
29.7.2016	1 092 205.56		113 993.4455	9.5813	9.6963	9.6819	9.6005	9.5430

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

