

ИЗХОДЯЩ № 330.  
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 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	8	9	
1.9.2016	1 076 741.14		113 293.4860	9.5040	9.6180	9.6038	9.5230	9.4660	
2.9.2016	1 079 145.73		113 293.4860	9.5252	9.6395	9.6252	9.5443	9.4871	
7.9.2015	1 081 380.20		113 293.4860	9.5449	9.6594	9.6451	9.5640	9.5067	
8.9.2015	1 079 009.84		113 293.4860	9.5240	9.6383	9.6240	9.5430	9.4859	
9.9.2015	1 072 620.92		113 293.4860	9.4676	9.5812	9.5670	9.4865	9.4297	
10.9.2015	1 072 637.57		113 293.4860	9.4678	9.5814	9.5672	9.4867	9.4299	
12.9.2016	1 072 809.04		113 314.3603	9.4675	9.5811	9.5669	9.4864	9.4296	
13.9.2016	1 069 599.12		113 314.3603	9.4392	9.5525	9.5383	9.4581	9.4014	
14.9.2016	1 069 879.17		113 314.3603	9.4417	9.5550	9.5408	9.4606	9.4039	
15.9.2016	1 071 695.03		113 314.3603	9.4577	9.5712	9.5570	9.4766	9.4199	

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

