

ИЗХОДЯЩ № 248
ДАТА: 04.07.2016г.



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
16.6.2016	1 100 088.23		114 782.5323	9.5841	9.6991	9.6847	9.6033	9.5458
17.6.2016	1 100 416.26		114 782.5323	9.5870	9.7020	9.6877	9.6062	9.5487
20.6.2016	1 096 637.46		113 951.5572	9.6237	9.7392	9.7247	9.6429	9.5852
21.6.2016	1 097 286.01		113 951.5572	9.6294	9.7450	9.7305	9.6487	9.5909
22.6.2016	1 077 726.05		113 951.5572	9.4578	9.5713	9.5571	9.4767	9.4200
23.6.2016	1 076 119.77		113 951.5572	9.4437	9.5570	9.5429	9.4626	9.4059
24.6.2016	1 065 588.30		113 951.5572	9.3512	9.4634	9.4494	9.3699	9.3138
27.6.2016	1 061 955.17		113 591.5572	9.3194	9.4312	9.4173	9.3380	9.2821
28.6.2016	1 065 516.98		113 951.5572	9.3506	9.4628	9.4488	9.3693	9.3132
29.6.2016	1 072 087.69		113 972.7635	9.4065	9.5194	9.5053	9.4253	9.3689
30.6.2016	1 076 489.08		113 972.7635	9.4451	9.5584	9.5443	9.4640	9.4073

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



6/24