

ИЗХОДЯЩ № 357
ДАТА: 18.10.2016г.



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	
3.10.2016	1 066 148.99		113 288.8384	9.4109	9.5238	9.5097	9.4297	9.3733	
4.10.2016	1 070 177.58		113 288.8384	9.4465	9.5599	9.5457	9.4654	9.4087	
5.10.2016	1 068 845.38		113 288.8384	9.4347	9.5479	9.5338	9.4536	9.3970	
6.10.2016	1 064 776.56		113 288.8384	9.3988	9.5116	9.4975	9.4176	9.3612	
7.10.2016	1 063 154.13		113 288.8384	9.3845	9.4971	9.4830	9.4033	9.3470	
10.10.2016	1 064 889.87		113 288.8384	9.3998	9.5126	9.4985	9.4186	9.3622	
11.10.2016	1 062 401.21		113 288.8384	9.3778	9.4903	9.4763	9.3966	9.3403	
12.10.2016	1 062 279.20		113 288.8384	9.3767	9.4892	9.4752	9.3955	9.3392	
13.10.2016	1 061 960.55		113 288.8384	9.3739	9.4864	9.4723	9.3926	9.3364	
14.10.2016	1 062 469.71		113 288.8384	9.3784	9.4909	9.4769	9.3972	9.3409	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



end