

ИЗХОДЯЩ №. 184
ДАТА: 19.04.2016г.



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
1.4.2016								
4.4.2016								
5.4.2016								
6.4.2016								
7.4.2016								
8.4.2016								
11.4.2016	1 144 087.01		115 499.9884	9.9055	10.1036	10.0888	10.0046	9.8064
12.4.2016	1 145 064.37		115 499.9884	9.9140	10.1123	10.0974	10.0131	9.8149
13.4.2016	1 147 460.57		115 499.9884	9.9347	10.1334	10.1185	10.0340	9.8354
14.4.2016	1 147 660.18		115 499.9884	9.9365	10.1352	10.1203	10.0359	9.8371
15.4.2016	1 147 602.15		115 499.9884	9.9360	10.1347	10.1198	10.0354	9.8366

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД