

ИЗХОДЯЩ № 137
ДАТА: 17.03.2016г.



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 Комфорт"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2016	488 954.42		49 448.2731	9.8882	10.0860	10.0711	10.0365	9.9871	9.7893
2.3.2016	489 207.70		49 448.2731	9.8933	10.0912	10.0763	10.0417	9.9922	9.7944
7.3.2016	489 334.51		49 448.2731	9.8959	10.0938	10.0790	10.0443	9.9949	9.7969
8.3.2016	488 685.05		49 448.2731	9.8828	10.0805	10.0656	10.0310	9.9816	9.7840
9.3.2016	488 953.51		49 448.2731	9.8882	10.0860	10.0711	10.0365	9.9871	9.7893
10.3.2016	488 248.24		49 448.2731	9.8739	10.0714	10.0566	10.0220	9.9726	9.7752
11.3.2016	489 748.26		49 448.2731	9.9043	10.1024	10.0875	10.0529	10.0033	9.8053
12.3.2016	489 738.84		49 448.2731	9.9041	10.1022	10.0873	10.0527	10.0031	9.8051
14.3.2016	490 258.51		49 448.2731	9.9146	10.1129	10.0980	10.0633	10.0137	9.8155
15.3.2016	489 771.29		49 448.2731	9.9047	10.1028	10.0879	10.0533	10.0037	9.8057

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or initials in blue ink.