

ИЗХОДЯЩ № 197.
ДАТА: 05.05.2016г.



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 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
18.4.2016	1 147 477.89		115 499.9884	9.9349	10.1336	10.1187	10.0342	9.8356
19.4.2016	1 142 224.66		114 826.6746	9.9474	10.1463	10.1314	10.0469	9.8479
20.4.2016	1 142 716.02		114 826.6746	9.9517	10.1507	10.1358	10.0512	9.8522
21.4.2016	1 141 357.25		114 826.6746	9.9398	10.1386	10.1237	10.0392	9.8404
22.4.2016	1 139 983.12		114 826.6746	9.9279	10.1265	10.1116	10.0272	9.8286
25.4.2016	1 119 391.17		114 826.6746	9.7485	9.9435	9.9288	9.8460	9.6510
26.4.2016	1 119 618.38		114 826.6746	9.7505	9.9455	9.9309	9.8480	9.6530
27.4.2016	1 120 696.04		114 826.6746	9.7599	9.9551	9.9405	9.8575	9.6623
28.4.2016	1 121 605.60		114 866.8938	9.7644	9.8816	9.8669	9.7839	9.7253

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД