

ИЗХОДЯЩ № 409
ДАТА: 19.12.2016г.



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток”
ул. „Гинтиява” 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
1.12.2016	1 035 254.56		112 735.1210	9.1831	9.2933	9.2795	9.2015	9.1464
2.12.2016	1 036 069.50		112 735.1210	9.1903	9.3006	9.2868	9.2087	9.1535
5.12.2016	1 037 039.12		112 735.1210	9.1989	9.3093	9.2955	9.2173	9.1621
6.12.2016	1 039 699.84		112 735.1210	9.2225	9.3332	9.3193	9.2409	9.1856
7.12.2016	1 044 512.03		112 735.1210	9.2652	9.3764	9.3625	9.2837	9.2281
8.12.2016	1 045 712.02		112 735.1210	9.2758	9.3871	9.3732	9.2944	9.2387
9.12.2016	1 047 751.06		112 735.1210	9.2939	9.4054	9.3915	9.3125	9.2567
12.12.2016	1 047 657.46		112 735.1210	9.2931	9.4046	9.3907	9.3117	9.2559
13.12.2016	1 049 430.15		112 735.1210	9.3088	9.4205	9.4065	9.3274	9.2716
14.12.2016	1 048 029.56		112 735.1210	9.2964	9.4080	9.3940	9.3150	9.2592
15.12.2016	1 048 740.49		112 735.1210	9.3027	9.4143	9.4004	9.3213	9.2655

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



409