

ИЗХОДЕН № 223
ДАТА: 03.06.2016г.



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
16.5.2016	1 117 914.82		114 874.9567	9.7316	9.8484	9.8338	9.7511	9.6927
17.5.2016	1 116 417.32		114 874.9567	9.7185	9.8351	9.8205	9.7379	9.6796
18.5.2016	1 115 279.46		114 874.9567	9.7086	9.8251	9.8105	9.7280	9.6698
19.5.2016	1 113 591.36		114 874.9567	9.6939	9.8102	9.7957	9.7133	9.6551
20.5.2016	1 116 060.19		114 874.9567	9.7154	9.8320	9.8174	9.7348	9.6765
25.5.2016	1 121 708.08		114 874.9567	9.7646	9.8818	9.8671	9.7841	9.7255
26.5.2016	1 122 126.99		114 874.9567	9.7682	9.8854	9.8708	9.7877	9.7291
27.5.2016	1 121 735.61		114 757.2438	9.7749	9.8922	9.8775	9.7944	9.7358
30.5.2016	1 122 259.26		114 777.4757	9.7777	9.8950	9.8804	9.7973	9.7386
31.5.2016	1 121 465.34		114 777.4757	9.7708	9.8880	9.8734	9.7903	9.7317

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

