

ИЗХОДЯЩ № 154 . .
ТА: 04.04.2016Г.



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 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 Комфорт"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.3.2016	489 178.34		49 366.2512	9.9092	10.1074	10.0925	10.0578	10.0083	9.8101
17.3.2016	489 262.22		49 366.2512	9.9109	10.1091	10.0943	10.0596	10.0100	9.8118
18.3.2016	489 648.04		49 366.2512	9.9187	10.1171	10.1022	10.0675	10.0179	9.8195
21.3.2016	489 695.21		49 366.2512	9.9196	10.1180	10.1031	10.0684	10.0188	9.8204
22.3.2016	489 528.77		49 366.2512	9.9163	10.1146	10.0998	10.0650	10.0155	9.8171
23.3.2016	489 166.39		49 366.2512	9.9089	10.1071	10.0922	10.0575	10.0080	9.8098
24.3.2016	488 549.58		49 366.2512	9.8964	10.0943	10.0795	10.0448	9.9954	9.7974
25.3.2016	488 541.85		49 366.2512	9.8963	10.0942	10.0794	10.0447	9.9953	9.7973
28.3.2016									
29.3.2016									
30.3.2016									
31.3.2016									

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



9