

ИЗХОДАЩ № 153.  
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 Комфорт" 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 Хармония"	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	654 749.23		52 147.7191	12.5557	12.7440	12.7252	12.6185	12.6185	12.4929
17.3.2016	655 041.78		52 147.7191	12.5613	12.7497	12.7309	12.6241	12.6241	12.4985
18.3.2016	655 801.75		52 147.7191	12.5758	12.7644	12.7456	12.6387	12.6387	12.5129
21.3.2016	655 780.60		52 147.7191	12.5754	12.7640	12.7452	12.6383	12.6383	12.5125
22.3.2016	655 617.93		52 147.7191	12.5723	12.7609	12.7420	12.6352	12.6352	12.5094
23.3.2016	655 270.00		52 147.7191	12.5657	12.7542	12.7353	12.6285	12.6285	12.5029
24.3.2016	654 578.65		52 147.7191	12.5524	12.7407	12.7219	12.6152	12.6152	12.4896
25.3.2016	654 579.72		52 147.7191	12.5524	12.7407	12.7219	12.6152	12.6152	12.4896
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

