

ИЗХОДЯЩ № 361.  
ДАТА: 02.11.2016г.



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 КИС, УД, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове									
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	8	9	
17.10.2016	1 061 800.16		113 288.8384	9.3725	9.4850	9.4709	9.3912	9.3350	
18.10.2016	1 064 586.85		113 288.8384	9.3971	9.5099	9.4958	9.4159	9.3595	
19.10.2016	1 064 869.83		113 288.8384	9.3996	9.5124	9.4983	9.4184	9.3620	
20.10.2016	1 064 715.04		113 288.8384	9.3982	9.5110	9.4969	9.4170	9.3606	
21.10.2016	1 064 865.11		113 288.8384	9.3996	9.5124	9.4983	9.4184	9.3620	
24.10.2016	1 066 400.85		113 288.8384	9.4131	9.5261	9.5119	9.4319	9.3754	
25.10.2016	1 065 961.14		113 288.8384	9.4092	9.5221	9.5080	9.4280	9.3716	
26.10.2016	1 064 099.37		113 288.8384	9.3928	9.5055	9.4914	9.4116	9.3552	
27.10.2016	1 061 892.45		113 309.8421	9.3716	9.4841	9.4700	9.3903	9.3341	
28.10.2016	1 063 386.16		113 309.8421	9.3848	9.4974	9.4833	9.4036	9.3473	
31.10.2016	1 064 511.96		113 309.8421	9.3947	9.5074	9.4933	9.4135	9.3571	

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

