

ДОХОДАЩ № 244
ДАТА: 20.06.2016г.



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	
1.6.2016	1 120 874.98		114 777.4757	9.7656	9.8828	9.8681	9.7851	9.7265	
2.6.2016	1 121 983.17		114 782.5323	9.7749	9.8922	9.8775	9.7944	9.7358	
3.6.2016	1 122 526.06		114 782.5323	9.7796	9.8970	9.8823	9.7992	9.7405	
6.6.2016	1 122 628.32		114 782.5323	9.7805	9.8979	9.8832	9.8001	9.7414	
7.6.2016	1 124 774.04		114 782.5323	9.7992	9.9168	9.9021	9.8188	9.7600	
8.6.2016	1 125 584.21		114 782.5323	9.8062	9.9239	9.9092	9.8258	9.7670	
9.6.2016	1 124 887.76		114 782.5323	9.8002	9.9178	9.9031	9.8198	9.7610	
10.6.2016	1 120 805.52		114 782.5323	9.7646	9.8818	9.8671	9.7841	9.7255	
13.6.2016	1 117 999.77		114 782.5323	9.7402	9.8571	9.8425	9.7597	9.7012	
14.6.2016	1 115 620.72		114 782.5323	9.7194	9.8360	9.8215	9.7388	9.6805	
15.6.2016	1 117 227.03		114 782.5323	9.7334	9.8502	9.8356	9.7529	9.6945	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

