

ИЗХОДЯЩ № 336
ДАТА: 04.10.2016г.



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
16.9.2016	1 070 474.68		113 314.3603	9.4469	9.5603	9.5461	9.4658	9.4091
17.9.2016	1 070 491.77		113 314.3603	9.4471	9.5605	9.5463	9.4660	9.4093
19.9.2016	1 071 908.29		113 314.3603	9.4596	9.5731	9.5589	9.4785	9.4218
20.9.2016	1 072 715.94		113 314.3603	9.4667	9.5803	9.5661	9.4856	9.4288
21.9.2016	1 075 567.38		113 314.3603	9.4919	9.6058	9.5916	9.5109	9.4539
26.9.2016	1 076 983.94		113 314.3603	9.5044	9.6185	9.6042	9.5234	9.4664
27.9.2016	1 077 523.46		113 268.0640	9.5130	9.6272	9.6129	9.5320	9.4749
28.9.2016	1 080 639.36		113 268.0640	9.5405	9.6550	9.6407	9.5596	9.5023
29.9.2016	1 080 576.26		113 288.8384	9.5382	9.6527	9.6384	9.5573	9.5000
30.9.2016	1 068 537.58		113 288.8384	9.4320	9.5452	9.5310	9.4509	9.3943

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

