

ИЗХОДЯЩ № 136
ДАТА: 17.03.2016г



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 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
1.3.2016	652 386.48		52 147.7191	12.5104	12.6981	12.6793	12.5730	12.5730	12.4478
2.3.2016	652 523.68		52 147.7191	12.5130	12.7007	12.6819	12.5756	12.5756	12.4504
7.3.2016	652 948.66		52 147.7191	12.5211	12.7089	12.6901	12.5837	12.5837	12.4585
8.3.2016	652 686.31		52 147.7191	12.5161	12.7038	12.6851	12.5787	12.5787	12.4535
9.3.2016	652 786.01		52 147.7191	12.5180	12.7058	12.6870	12.5806	12.5806	12.4554
10.3.2016	652 209.52		52 147.7191	12.5070	12.6946	12.6758	12.5695	12.5695	12.4445
11.3.2016	654 300.08		52 147.7191	12.5471	12.7353	12.7165	12.6098	12.6098	12.4844
12.3.2016	654 297.97		52 147.7191	12.5470	12.7352	12.7164	12.6097	12.6097	12.4843
14.3.2016	655 079.72		52 147.7191	12.5620	12.7504	12.7316	12.6248	12.6248	12.4992
15.3.2016	654 352.49		52 147.7191	12.5481	12.7363	12.7175	12.6108	12.6108	12.4854

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



гнд