

ИЗХОДЯЩ № 388
ДАТА: 02.12.2016г.



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 Менеджмънт" 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
16.11.2016	1 052 800.69		113 309.8421	9.2913	9.4028	9.3889	9.3099	9.2541
17.11.2016	1 052 587.20		113 309.8421	9.2895	9.4010	9.3870	9.3081	9.2523
18.11.2016	1 050 313.85		113 309.8421	9.2694	9.3806	9.3667	9.2879	9.2323
21.11.2016	1 053 069.48		113 309.8421	9.2937	9.4052	9.3913	9.3123	9.2565
22.11.2016	1 055 417.76		113 309.8421	9.3144	9.4262	9.4122	9.3330	9.2771
23.11.2016	1 054 868.48		113 309.8421	9.3096	9.4213	9.4074	9.3282	9.2724
24.11.2016	1 056 862.84		113 309.8421	9.3272	9.4391	9.4251	9.3459	9.2899
25.11.2016	1 058 815.79		113 309.8421	9.3444	9.4565	9.4425	9.3631	9.3070
28.11.2016	1 058 768.17		113 309.8421	9.3440	9.4561	9.4421	9.3627	9.3066
29.11.2016	1 062 331.49		113 309.8421	9.3755	9.4880	9.4739	9.3943	9.3380
30.11.2016	1 043 725.82		113 330.9925	9.2095	9.3200	9.3062	9.2279	9.1727

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

