

ИЗХОДЯЩ № 384

ДАТА: 14.11.2016г.



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 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
1.11.2016	1 061 304.07		113 309.8421	9.3664	9.4788	9.4647	9.3851	9.3289
2.11.2016	1 059 109.64		113 309.8421	9.3470	9.4592	9.4451	9.3657	9.3096
3.11.2016	1 056 960.07		113 309.8421	9.3281	9.4400	9.4260	9.3468	9.2908
4.11.2016	1 056 757.17		113 309.8421	9.3263	9.4382	9.4242	9.3450	9.2890
7.11.2016	1 059 848.32		113 309.8421	9.3535	9.4657	9.4517	9.3722	9.3161
8.11.2016	1 063 394.78		113 309.8421	9.3848	9.4974	9.4833	9.4036	9.3473
9.11.2016	1 055 625.23		113 309.8421	9.3163	9.4281	9.4141	9.3349	9.2790
10.11.2016	1 056 022.09		113 309.8421	9.3198	9.4316	9.4177	9.3384	9.2825
11.11.2016	1 052 745.53		113 309.8421	9.2909	9.4024	9.3885	9.3095	9.2537
14.11.2016	1 050 158.52		113 309.8421	9.2680	9.3792	9.3653	9.2865	9.2309
15.11.2016	1 054 463.66		113 309.8421	9.3060	9.4177	9.4037	9.3246	9.2688

Красимир Петков

Исполнителен директор
 "Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
 "Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

