

ИЗХОДЯЩ № 309
ДАТА: 02.09.2016г.



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	
16.8.2016	1 083 117.35		113 998.5978	9.5011	9.6151	9.6009	9.5201	9.4631	
17.8.2016	1 083 021.20		113 998.5978	9.5003	9.6143	9.6001	9.5193	9.4623	
18.8.2016	1 078 058.60		113 281.0046	9.5167	9.6309	9.6166	9.5357	9.4786	
19.8.2016	1 076 120.92		113 293.4860	9.4985	9.6125	9.5982	9.5175	9.4605	
22.8.2016	1 077 267.44		113 293.4860	9.5086	9.6227	9.6084	9.5276	9.4706	
23.8.2016	1 078 688.36		113 293.4860	9.5212	9.6355	9.6212	9.5402	9.4831	
24.8.2016	1 078 861.93		113 293.4860	9.5227	9.6370	9.6227	9.5417	9.4846	
25.8.2016	1 078 224.84		113 293.4860	9.5171	9.6313	9.6170	9.5361	9.4790	
26.8.2016	1 077 161.46		113 293.4860	9.5077	9.6218	9.6075	9.5267	9.4697	
29.8.2016	1 076 676.04		113 293.4860	9.5034	9.6174	9.6032	9.5224	9.4654	
30.8.2016	1 077 637.24		113 293.4860	9.5119	9.6260	9.6118	9.5309	9.4739	
31.8.2016	1 076 576.13		113 293.4860	9.5025	9.6165	9.6023	9.5215	9.4645	

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

