

Изм. № 227  
03.05.2018 г.



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
16.4.2018	981 447.92		108 748.4280	9.0249	9.1332	9.1197	9.0429	8.9888
17.4.2018	983 910.15		108 748.4280	9.0476	9.1562	9.1426	9.0657	9.0114
18.4.2018	982 800.48		108 748.4280	9.0374	9.1458	9.1323	9.0555	9.0013
19.4.2018	983 354.33		108 748.4280	9.0425	9.1510	9.1374	9.0606	9.0063
20.4.2018	980 799.76		108 748.4280	9.0190	9.1272	9.1137	9.0370	8.9829
23.4.2018	982 064.15		108 748.4280	9.0306	9.1390	9.1254	9.0487	8.9945
24.4.2018	981 255.29		108 748.4280	9.0232	9.1315	9.1179	9.0412	8.9871
25.4.2018	982 370.59		108 748.4280	9.0334	9.1418	9.1283	9.0515	8.9973
26.4.2018	984 544.44		108 748.4280	9.0534	9.1620	9.1485	9.0715	9.0172
27.4.2018	985 452.00		108 748.4280	9.0618	9.1705	9.1569	9.0799	9.0256
30.4.2018	985 126.70		108 748.4280	9.0588	9.1675	9.1539	9.0769	9.0226

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

