

ИЗХОДЯЩ № 135
ДАТА: 17.02.2017г.



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
1.2.2017	1 047 779.06		112 775.5024	9.2908	9.4023	9.3884	9.3094	9.2536
2.2.2017	1 048 747.99		112 775.5024	9.2994	9.4110	9.3970	9.3180	9.2622
3.2.2017	1 041 501.30		112 775.5024	9.2352	9.3460	9.3322	9.2537	9.1983
6.2.2017	1 039 045.01		112 775.5024	9.2134	9.3240	9.3101	9.2318	9.1765
7.2.2017	1 039 743.44		112 775.5024	9.2196	9.3302	9.3164	9.2380	9.1827
8.2.2017	1 040 807.50		112 775.5024	9.2290	9.3397	9.3259	9.2475	9.1921
9.2.2017	1 043 351.31		112 775.5024	9.2516	9.3626	9.3487	9.2701	9.2146
10.2.2017	1 043 989.03		112 775.5024	9.2572	9.3683	9.3544	9.2757	9.2202
13.2.2017	1 046 024.93		112 775.5024	9.2753	9.3866	9.3727	9.2939	9.2382
14.2.2017	1 046 358.65		112 775.5024	9.2782	9.3895	9.3756	9.2968	9.2411
15.2.2017	1 045 779.12		112 775.5024	9.2731	9.3844	9.3705	9.2916	9.2360

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



G