

Изх. № ... 216
17-04. 2018.



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 |
| 2.4.2018 | 977 396.41 | | 108 748.4280 | 8.9877 | 9.0956 | 9.0821 | 9.0057 | 8.9517 |
| 3.4.2018 | 979 028.31 | | 108 748.4280 | 9.0027 | 9.1107 | 9.0972 | 9.0207 | 8.9667 |
| 4.4.2018 | 979 430.18 | | 108 748.4280 | 9.0064 | 9.1145 | 9.1010 | 9.0244 | 8.9704 |
| 5.4.2018 | 984 397.69 | | 108 748.4280 | 9.0521 | 9.1607 | 9.1471 | 9.0702 | 9.0159 |
| 10.4.2018 | 986 538.87 | | 108 748.4280 | 9.0718 | 9.1807 | 9.1671 | 9.0899 | 9.0355 |
| 11.4.2018 | 983 869.53 | | 108 748.4280 | 9.0472 | 9.1558 | 9.1422 | 9.0653 | 9.0110 |
| 12.4.2018 | 982 833.67 | | 108 748.4280 | 9.0377 | 9.1462 | 9.1326 | 9.0558 | 9.0015 |
| 13.4.2018 | 982 793.48 | | 108 748.4280 | 9.0373 | 9.1457 | 9.1322 | 9.0554 | 9.0012 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

