

ИЗХОДЯЩ № 059.  
 ДАТА: 18.04.2017г.



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
3.1.2017	1 046 029.34		112 755.2467	9.2770	9.3883	9.3744	9.2956	9.2399
4.1.2017	1 048 002.16		112 755.2467	9.2945	9.4060	9.3921	9.3131	9.2573
5.1.2017	1 048 171.19		112 755.2467	9.2960	9.4076	9.3936	9.3146	9.2588
6.1.2017	1 049 321.97		112 755.2467	9.3062	9.4179	9.4039	9.3248	9.2690
9.1.2017	1 049 897.90		112 755.2467	9.3113	9.4230	9.4091	9.3299	9.2741
10.1.2017	1 051 775.56		112 755.2467	9.3280	9.4399	9.4259	9.3467	9.2907
11.1.2017	1 053 752.89		112 755.2467	9.3455	9.4576	9.4436	9.3642	9.3081
12.1.2017	1 050 477.19		112 755.2467	9.3164	9.4282	9.4142	9.3350	9.2791
13.1.2017	1 054 620.80		112 755.2467	9.3532	9.4654	9.4514	9.3719	9.3158

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

