

ИЗХОДЯЩ № 142.
ДАТА: 06.03.2017г.



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	
16.2.2017	1 046 043.07		112 775.5024	9.2754	9.3867	9.3728	9.2940	9.2383	
17.2.2017	1 047 036.20		112 775.5024	9.2843	9.3957	9.3818	9.3029	9.2472	
20.2.2017	1 047 990.25		112 775.5024	9.2927	9.4042	9.3903	9.3113	9.2555	
21.2.2017	1 049 854.34		112 775.5024	9.3092	9.4209	9.4069	9.3278	9.2720	
22.2.2017	1 050 393.04		112 775.5024	9.3140	9.4258	9.4118	9.3326	9.2767	
23.2.2017	1 050 194.82		112 775.5024	9.3123	9.4240	9.4101	9.3309	9.2751	
24.2.2017	1 048 761.61		112 775.5024	9.2996	9.4112	9.3972	9.3182	9.2624	
27.2.2017	1 049 558.92		112 775.5024	9.3066	9.4183	9.4043	9.3252	9.2694	
28.2.2017	1 049 525.12		112 775.5024	9.3063	9.4180	9.4040	9.3249	9.2691	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.