

ИЗХОДЯЩ № 110.
ДАТА: 03.02.2017г.



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
16.1.2017	1 054 045.80		112 755.2467	9.3481	9.4603	9.4463	9.3668	9.3107
17.1.2017	1 050 709.35		112 755.2467	9.3185	9.4303	9.4163	9.3371	9.2812
18.1.2017	1 050 900.97		112 755.2467	9.3202	9.4320	9.4181	9.3388	9.2829
19.1.2017	1 049 189.94		112 755.2467	9.3050	9.4167	9.4027	9.3236	9.2678
20.1.2017	1 049 125.76		112 755.2467	9.3045	9.4162	9.4022	9.3231	9.2673
23.1.2017	1 049 367.46		112 754.2467	9.3067	9.4184	9.4044	9.3253	9.2695
24.1.2017	1 050 572.71		112 754.2467	9.3174	9.4292	9.4152	9.3360	9.2801
25.1.2017	1 052 333.03		112 754.2467	9.3330	9.4450	9.4310	9.3517	9.2957
26.1.2017	1 052 944.79		112 754.2467	9.3384	9.4505	9.4365	9.3571	9.3010
27.1.2017	1 051 669.50		112 754.2467	9.3271	9.4390	9.4250	9.3458	9.2898
30.1.2017	1 048 340.03		112 754.2467	9.2976	9.4092	9.3952	9.3162	9.2604
31.1.2017	1 047 845.18		112 754.2467	9.2932	9.4047	9.3908	9.3118	9.2560

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



mf