

Изх. № 12720.02 2018 г.

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
1.2.2018	1 021 291.01		110 097.7500	9.2762	9.3875	9.3736	9.2948	9.2391
2.2.2018	1 017 406.79		110 097.7500	9.2409	9.3518	9.3379	9.2594	9.2039
5.2.2018	1 011 311.67		110 097.7500	9.1856	9.2958	9.2820	9.2040	9.1489
6.2.2018								
7.2.2018								
8.2.2018								
9.2.2018								
12.2.2018								
13.2.2018								
14.2.2018								
15.2.2018	1 007 348.89		110 097.7500	9.1496	9.2594	9.2457	9.1679	9.1130

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



gms