

Изх. № 190
..... 04.04.2018 г.



**Асет
Мениджмънт**
VIENNA INSURANCE GROUP

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	
16.3.2018	998 135.13		109 578.0700	9.1089	9.2182	9.2045	9.1271	9.0725	
19.3.2018	995 362.19		109 578.0700	9.0836	9.1926	9.1790	9.1018	9.0473	
20.3.2018	991 952.40		109 578.0700	9.0525	9.1611	9.1476	9.0706	9.0163	
21.3.2018	991 698.67		109 578.0700	9.0502	9.1588	9.1452	9.0683	9.0140	
22.3.2018	988 988.88		109 578.0700	9.0254	9.1337	9.1202	9.0435	8.9893	
23.3.2018	986 420.07		109 578.0700	9.0020	9.1100	9.0965	9.0200	8.9660	
26.3.2018	987 652.78		109 578.0700	9.0132	9.1214	9.1078	9.0312	8.9771	
27.3.2018	985 438.38		109 578.0700	8.9930	9.1009	9.0874	9.0110	8.9570	
28.3.2018	985 320.92		109 578.0700	8.9920	9.0999	9.0864	9.0100	8.9560	
29.3.2018	979 121.70		108 748.4280	9.0035	9.1115	9.0980	9.0215	8.9675	
30.3.2018	979 042.45		108 748.4280	9.0028	9.1108	9.0973	9.0208	8.9668	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

