

ИЗХОДЯЩ № 211
ДАТА: 05.05.2017г.



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 номинирана 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	
18.4.2017	1 051 958.19		112 817.8136	9.3244	9.4363	9.4223	9.3430	9.2871	
19.4.2017	1 051 614.46		112 817.8136	9.3214	9.4333	9.4193	9.3400	9.2841	
20.4.2017	1 051 458.49		112 765.8091	9.3243	9.4362	9.4222	9.3429	9.2870	
21.4.2017	1 051 845.80		112 765.8091	9.3277	9.4396	9.4256	9.3464	9.2904	
24.4.2017	1 057 047.56		112 765.8091	9.3738	9.4863	9.4722	9.3925	9.3363	
25.4.2017	1 056 984.34		112 765.8091	9.3733	9.4858	9.4717	9.3920	9.3358	
26.4.2017	1 057 157.18		112 765.8091	9.3748	9.4873	9.4732	9.3935	9.3373	
27.4.2017	1 057 999.50		112 765.8091	9.3823	9.4949	9.4808	9.4011	9.3448	
28.4.2017	1 058 493.34		112 765.8091	9.3867	9.4993	9.4853	9.4055	9.3492	

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



псф