

ИЗХОДЯЩ №. 162.
ДАТА: 17.03.2017г.



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
1.3.2017	1 053 184.80		112 796.7376	9.3370	9.4490	9.4350	9.3557	9.2997
2.3.2017	1 052 253.71		112 796.7376	9.3288	9.4407	9.4268	9.3475	9.2915
6.3.2017	1 051 848.90		112 796.7376	9.3252	9.4371	9.4231	9.3439	9.2879
7.3.2017	1 052 002.53		112 796.7376	9.3265	9.4384	9.4244	9.3452	9.2892
8.3.2017	1 052 447.68		112 796.7376	9.3305	9.4425	9.4285	9.3492	9.2932
9.3.2017	1 051 577.76		112 796.7376	9.3228	9.4347	9.4207	9.3414	9.2855
10.3.2017	1 051 988.97		112 796.7376	9.3264	9.4383	9.4243	9.3451	9.2891
13.3.2017	1 052 498.22		112 796.7376	9.3309	9.4429	9.4289	9.3496	9.2936
14.3.2017	1 052 613.13		112 796.7376	9.3319	9.4439	9.4299	9.3506	9.2946
15.3.2017	1 055 116.97		112 796.7376	9.3541	9.4663	9.4523	9.3728	9.3167

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



9