

Изходящ № 201.
ДАТА: 20.04.2017г.



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	
3.4.2017	1 050 263.53		112 817.8136	9.3094	9.4211	9.4071	9.3280	9.2722	
4.4.2017	1 050 618.05		112 817.8136	9.3125	9.4243	9.4103	9.3311	9.2753	
5.4.2017	1 049 919.04		112 817.8136	9.3063	9.4180	9.4040	9.3249	9.2691	
6.4.2017	1 051 929.53		112 817.8136	9.3241	9.4360	9.4220	9.3427	9.2868	
7.4.2017	1 052 930.07		112 817.8136	9.3330	9.4450	9.4310	9.3517	9.2957	
10.4.2017	1 052 680.11		112 817.8136	9.3308	9.4428	9.4288	9.3495	9.2935	
11.4.2017	1 054 450.61		112 817.8136	9.3465	9.4587	9.4446	9.3652	9.3091	
12.4.2017	1 053 991.31		112 817.8136	9.3424	9.4545	9.4405	9.3611	9.3050	
13.4.2017	1 052 376.78		112 817.8136	9.3281	9.4400	9.4260	9.3468	9.2908	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

