

Узр № 251 / 18.05.2018г.



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
2.5.2018	984 114.16		108 748.4280	9.0495	9.1581	9.1445	9.0676	9.0133
3.5.2018	982 468.49		108 748.4280	9.0343	9.1427	9.1292	9.0524	8.9982
4.5.2018	984 453.08		108 748.4280	9.0526	9.1612	9.1477	9.0707	9.0164
8.5.2018	984 164.42		108 748.4280	9.0499	9.1585	9.1449	9.0680	9.0137
9.5.2018	984 026.38		108 748.4280	9.0486	9.1572	9.1436	9.0667	9.0124
10.5.2018	985 722.53		108 748.4280	9.0642	9.1730	9.1594	9.0823	9.0279
11.5.2018	986 942.14		108 748.4280	9.0755	9.1844	9.1708	9.0937	9.0392
14.5.2018	985 418.90		108 748.4280	9.0615	9.1702	9.1566	9.0796	9.0253
15.5.2018	985 604.75		108 748.4280	9.0632	9.1720	9.1584	9.0813	9.0269

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

