

ИЗХОДЯЩ №. 174
ДАТА: 06.09.2017г.



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
16.3.2017	1 056 983.82		112 796.7376	9.3707	9.4831	9.4691	9.3894	9.3332
17.3.2017	1 058 227.61		112 796.7376	9.3817	9.4943	9.4802	9.4005	9.3442
20.3.2017	1 058 695.97		112 796.7376	9.3859	9.4985	9.4845	9.4047	9.3484
21.3.2017	1 056 475.93		112 796.7376	9.3662	9.4786	9.4645	9.3849	9.3287
22.3.2017	1 055 736.05		112 796.7376	9.3596	9.4719	9.4579	9.3783	9.3222
23.3.2017	1 057 854.53		112 796.7376	9.3784	9.4909	9.4769	9.3972	9.3409
24.3.2017	1 058 026.12		112 796.7376	9.3799	9.4925	9.4784	9.3987	9.3424
27.3.2017	1 057 696.04		112 796.7376	9.3770	9.4895	9.4755	9.3958	9.3395
28.3.2017	1 058 918.16		112 796.7376	9.3878	9.5005	9.4864	9.4066	9.3502
29.3.2017	1 057 837.71		112 817.8136	9.3765	9.4890	9.4750	9.3953	9.3390
30.3.2017	1 058 840.19		112 817.8136	9.3854	9.4980	9.4839	9.4042	9.3479
31.3.2017	1 049 273.70		112 817.8136	9.3006	9.4122	9.3983	9.3192	9.2634

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.