

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 доминирана 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
1.3.2018	999 341.28		110 109.4171	9.0759	9.1848	9.1712	9.0941	9.0396
2.3.2018	996 781.41		110 109.4171	9.0526	9.1612	9.1477	9.0707	9.0164
6.3.2018	1 000 427.27		110 109.4171	9.0858	9.1948	9.1812	9.1040	9.0495
7.3.2018	1 000 670.29		110 109.4171	9.0880	9.1971	9.1834	9.1062	9.0516
8.3.2018	1 001 310.95		110 109.4171	9.0938	9.2029	9.1893	9.1120	9.0574
9.3.2018	1 003 254.15		110 109.4171	9.1114	9.2207	9.2071	9.1296	9.0750
12.3.2018	1 002 933.38		110 109.4171	9.1085	9.2178	9.2041	9.1267	9.0721
13.3.2018	999 539.32		110 109.4171	9.0777	9.1866	9.1730	9.0959	9.0414
14.3.2018	995 246.23		109 578.0700	9.0825	9.1915	9.1779	9.1007	9.0462
15.3.2018	996 220.34		109 578.0700	9.0914	9.2005	9.1869	9.1096	9.0550

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

