

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
16.2.2018	1 009 128.15		110 097.7500	9.1657	9.2757	9.2619	9.1840	9.1290
19.2.2018	1 007 608.93		110 097.7500	9.1519	9.2617	9.2480	9.1702	9.1153
20.2.2018	1 005 920.50		110 097.7500	9.1366	9.2462	9.2325	9.1549	9.1001
21.2.2018	1 003 662.37		110 097.7500	9.1161	9.2255	9.2118	9.1343	9.0796
22.2.2018	1 005 739.11		110 087.7500	9.1358	9.2454	9.2317	9.1541	9.0993
23.2.2018	1 003 715.71		110 087.7500	9.1174	9.2268	9.2131	9.1356	9.0809
26.2.2018	1 004 117.98		110 087.7500	9.1211	9.2306	9.2169	9.1393	9.0846
27.2.2018	1 002 182.32		110 087.7500	9.1035	9.2127	9.1991	9.1217	9.0671
28.2.2018	1 001 695.99		110 109.4171	9.0973	9.2065	9.1928	9.1155	9.0609

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

