

ИЗХОДЯЩ № 232
ДАТА: 18.05.2017



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 Менеджмънт" 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
2.5.2017	1 058 832.86		112 765.8091	9.3897	9.5024	9.4883	9.4085	9.3521
3.5.2017	1 059 825.89		112 765.8091	9.3985	9.5113	9.4972	9.4173	9.3609
4.5.2017	1 060 733.70		112 765.8091	9.4065	9.5194	9.5053	9.4253	9.3689
5.5.2017	1 061 792.25		112 765.8091	9.4159	9.5289	9.5148	9.4347	9.3782
9.5.2017	1 060 448.84		112 765.8091	9.4040	9.5168	9.5027	9.4228	9.3664
10.5.2017	1 060 798.13		112 765.8091	9.4071	9.5200	9.5059	9.4259	9.3695
11.5.2017	1 058 944.86		112 765.8091	9.3907	9.5034	9.4893	9.4095	9.3531
12.5.2017	1 059 940.25		112 765.8091	9.3995	9.5123	9.4982	9.4183	9.3619
15.5.2017	1 061 184.20		112 765.8091	9.4105	9.5234	9.5093	9.4293	9.3729

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



incl