

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
16.7.2018	951 013.63		106 000.1582	8.9718	9.0795	9.0660	8.9897	8.9359
17.7.2018	953 169.75		106 066.1866	8.9866	9.0944	9.0810	9.0046	8.9507
18.7.2018	953 420.55		106 066.1866	8.9889	9.0968	9.0833	9.0069	8.9529
19.7.2018	953 236.78		106 066.1866	8.9872	9.0950	9.0816	9.0052	8.9513
20.7.2018	953 723.88		106 066.1866	8.9918	9.0997	9.0862	9.0098	8.9558
23.7.2018	950 227.50		106 066.1866	8.9588	9.0663	9.0529	8.9767	8.9230
24.7.2018	953 436.06		106 066.1866	8.9891	9.0970	9.0835	9.0071	8.9531
25.7.2018	953 532.62		106 066.1866	8.9900	9.0979	9.0844	9.0080	8.9540
26.7.2018	954 090.69		106 066.1866	8.9952	9.1031	9.0896	9.0132	8.9592
27.7.2018	956 482.45		106 066.1866	9.0178	9.1260	9.1125	9.0358	8.9817
30.7.2018	954 296.35		106 066.1866	8.9972	9.1052	9.0917	9.0152	8.9612
31.7.2018	957 514.36		106 088.1021	9.0257	9.1340	9.1205	9.0438	8.9896

  
 Красимир Петков

 Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

  
 Иван Балтов

 Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД
