

ИЗХ. № 284 / 05.07.2018г.



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
18.6.2018	951 121.55		106 000.1582	8.9728	9.0805	9.0670	8.9907	8.9369
19.6.2018	949 565.43		106 000.1582	8.9582	9.0657	9.0523	8.9761	8.9224
20.6.2018	950 761.62		106 000.1582	8.9694	9.0770	9.0636	8.9873	8.9335
21.6.2018	950 328.88		106 000.1582	8.9654	9.0730	9.0595	8.9833	8.9295
22.6.2018	949 840.00		106 000.1582	8.9607	9.0682	9.0548	8.9786	8.9249
25.6.2018	946 050.01		106 000.1582	8.9250	9.0321	9.0187	8.9429	8.8893
26.6.2018	945 400.96		106 000.1582	8.9189	9.0259	9.0125	8.9367	8.8832
27.6.2018	947 430.55		106 000.1582	8.9380	9.0453	9.0318	8.9559	8.9022
28.6.2018	946 974.78		106 000.1582	8.9337	9.0409	9.0275	8.9516	8.8980
29.6.2018	948 675.24		106 000.1582	8.9498	9.0572	9.0438	8.9677	8.9140

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



[Handwritten mark]