

Изх. № 342 / 16.08.2018 г.



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
1.8.2018	956 457.89		106 088.1021	9.0157	9.1239	9.1104	9.0337	8.9796
2.8.2018	955 816.14		106 088.1021	9.0096	9.1177	9.1042	9.0276	8.9736
3.8.2018	956 723.00		106 088.1021	9.0182	9.1264	9.1129	9.0362	8.9821
6.8.2018	954 671.90		106 088.1021	8.9989	9.1069	9.0934	9.0169	8.9629
7.8.2018	955 830.13		106 088.1021	9.0098	9.1179	9.1044	9.0278	8.9738
8.8.2018	954 715.69		106 088.1021	8.9993	9.1073	9.0938	9.0173	8.9633
9.8.2018	954 882.15		106 088.1021	9.0008	9.1088	9.0953	9.0188	8.9648
10.8.2018	954 501.65		106 088.1021	8.9973	9.1053	9.0918	9.0153	8.9613
13.8.2018	951 730.64		106 088.1021	8.9711	9.0788	9.0653	8.9890	8.9352
14.8.2018	952 138.90		106 088.1021	8.9750	9.0827	9.0692	8.9930	8.9391
15.8.2018	951 031.41		106 088.1021	8.9645	9.0721	9.0586	8.9824	8.9286

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



9