

Удъл. № 278/20.06.2018 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	
1.6.2018	978 180.41		108 748.4280	8.9949	9.1028	9.0893	9.0129	8.9589	
4.6.2018	978 950.82		108 748.4280	9.0020	9.1100	9.0965	9.0200	8.9660	
5.6.2018	978 539.26		108 748.4280	8.9982	9.1062	9.0927	9.0162	8.9622	
6.6.2018	978 104.01		108 748.4280	8.9942	9.1021	9.0886	9.0122	8.9582	
7.6.2018	977 255.00		108 748.4280	8.9864	9.0942	9.0808	9.0044	8.9505	
8.6.2018	976 299.95		108 748.4280	8.9776	9.0853	9.0719	8.9956	8.9417	
11.6.2018	952 274.10		106 000.1582	8.9837	9.0915	9.0780	9.0017	8.9478	
12.6.2018	952 474.26		106 000.1582	8.9856	9.0934	9.0799	9.0036	8.9497	
13.6.2018	952 306.88		106 000.1582	8.9840	9.0918	9.0783	9.0020	8.9481	
14.6.2018	954 513.74		106 000.1582	9.0048	9.1129	9.0994	9.0228	8.9688	
15.6.2018	953 173.64		106 000.1582	8.9922	9.1001	9.0866	9.0102	8.9562	

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



гред