

ИЗХОДЯЩ № 618
ДАТА: 18.09.2017



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
1.9.2017	1 080 303.12		112 779.7193	9.5789	9.6938	9.6795	9.5981	9.5406
4.9.2017	1 079 724.71		112 779.7193	9.5737	9.6886	9.6742	9.5928	9.5354
5.9.2017	1 079 708.64		112 779.7193	9.5736	9.6885	9.6741	9.5927	9.5353
7.9.2017	1 081 107.57		112 779.7193	9.5860	9.7010	9.6867	9.6052	9.5477
8.9.2017	1 080 120.79		112 779.7193	9.5773	9.6922	9.6779	9.5965	9.5390
11.9.2017	1 080 627.63		112 779.7193	9.5818	9.6968	9.6824	9.6010	9.5435
12.9.2017	1 078 817.24		112 779.7193	9.5657	9.6805	9.6661	9.5848	9.5274
13.9.2017	1 076 702.98		112 779.7193	9.5470	9.6616	9.6472	9.5661	9.5088
14.9.2017	1 076 635.28		112 779.7193	9.5464	9.6610	9.6466	9.5655	9.5082
15.9.2017	1 074 992.09		112 779.7193	9.5318	9.6462	9.6319	9.5509	9.4937

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



CF