

Узх. № 1256 / 06.06.2018г



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 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
16.5.2018	984 930.50		108 748.4280	9.0570	9.1657	9.1521	9.0751	9.0208
17.5.2018	985 929.82		108 748.4280	9.0662	9.1750	9.1614	9.0843	9.0299
18.5.2018	985 581.62		108 748.4280	9.0630	9.1718	9.1582	9.0811	9.0267
21.5.2018	985 654.90		108 748.4280	9.0636	9.1724	9.1588	9.0817	9.0273
22.5.2018	985 400.45		108 748.4280	9.0613	9.1700	9.1564	9.0794	9.0251
23.5.2018	984 569.67		108 748.4280	9.0536	9.1622	9.1487	9.0717	9.0174
25.5.2018	981 073.02		108 748.4280	9.0215	9.1298	9.1162	9.0395	8.9854
28.5.2018	979 770.63		108 748.4280	9.0095	9.1176	9.1041	9.0275	8.9735
29.5.2018	976 611.42		108 748.4280	8.9805	9.0883	9.0748	8.9985	8.9446
30.5.2018	977 416.05		108 748.4280	8.9879	9.0958	9.0823	9.0059	8.9519
31.5.2018	976 637.14		108 748.4280	8.9807	9.0885	9.0750	8.9987	8.9448

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

