

ВХОДАЩ №. 680  
ДАТА: 28.10.2017



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД  
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток”  
ул. „Гинтиява” 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
2.10.2017	1 081 394.25		112 800.4449	9.5868	9.7018	9.6875	9.6060	9.5485
3.10.2017	1 079 991.01		112 800.4449	9.5744	9.6893	9.6749	9.5935	9.5361
4.10.2017	1 079 691.14		112 800.4449	9.5717	9.6866	9.6722	9.5908	9.5334
5.10.2017	1 078 837.05		112 800.4449	9.5641	9.6789	9.6645	9.5832	9.5258
6.10.2017	1 078 372.62		112 800.4449	9.5600	9.6747	9.6604	9.5791	9.5218
9.10.2017	1 077 006.45		112 800.4449	9.5479	9.6625	9.6482	9.5670	9.5097
10.10.2017	1 076 971.46		112 800.4449	9.5476	9.6622	9.6478	9.5667	9.5094
11.10.2017	1 077 007.56		112 800.4449	9.5479	9.6625	9.6482	9.5670	9.5097
12.10.2017	1 075 370.48		112 800.4449	9.5334	9.6478	9.6335	9.5525	9.4953
13.10.2017	1 077 457.92		112 800.4449	9.5519	9.6665	9.6522	9.5710	9.5137

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



4/2017