

ИЗХОДЯЩ № 246
ДАТА: 02.06.2017г.



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	
16.5.2017	1 061 791.08		112 765.8091	9.4159	9.5289	9.5148	9.4347	9.3782	
17.5.2017	1 059 683.99		112 697.1004	9.4029	9.5157	9.5016	9.4217	9.3653	
18.5.2017	1 059 750.36		112 697.1004	9.4035	9.5163	9.5022	9.4223	9.3659	
19.5.2017	1 061 160.02		112 697.1004	9.4160	9.5290	9.5149	9.4348	9.3783	
22.5.2017	1 075 693.23		112 697.1004	9.5450	9.6595	9.6452	9.5641	9.5068	
23.5.2017	1 076 498.99		112 697.1004	9.5521	9.6667	9.6524	9.5712	9.5139	
25.5.2017	1 078 773.45		112 697.1004	9.5723	9.6872	9.6728	9.5914	9.5340	
26.5.2017	1 078 574.48		112 697.1004	9.5706	9.6854	9.6711	9.5897	9.5323	
29.5.2017	1 078 337.17		112 717.7463	9.5667	9.6815	9.6672	9.5858	9.5284	
30.5.2017	1 078 535.67		112 717.7463	9.5685	9.6833	9.6690	9.5876	9.5302	
31.5.2017	1 079 653.05		112 717.7463	9.5784	9.6933	9.6790	9.5976	9.5401	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



2017