

ИЗХОДЯЩ №. 273  
ДАТА: 20.06.2017г.



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 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
1.6.2017	1 080 518.41		112 717.7463	9.5861	9.7011	9.6868	9.6053	9.5478
2.6.2017	1 084 168.45		112 717.7463	9.6184	9.7338	9.7194	9.6376	9.5799
5.6.2017	1 085 246.41		112 717.7463	9.6280	9.7435	9.7291	9.6473	9.5895
6.6.2017	1 085 502.75		112 717.7463	9.6303	9.7459	9.7314	9.6496	9.5918
7.6.2017	1 086 589.65		112 717.7463	9.6399	9.7556	9.7411	9.6592	9.6013
8.6.2017	1 087 188.80		112 717.7463	9.6452	9.7609	9.7465	9.6645	9.6066
9.6.2017	1 085 926.55		112 717.7463	9.6340	9.7496	9.7352	9.6533	9.5955
12.6.2017	1 085 650.92		112 717.7463	9.6316	9.7472	9.7327	9.6509	9.5931
13.6.2017	1 087 587.87		112 717.7463	9.6488	9.7646	9.7501	9.6681	9.6102
14.6.2017	1 088 525.26		112 717.7463	9.6571	9.7730	9.7585	9.6764	9.6185
15.6.2017	1 086 685.68		112 717.7463	9.6408	9.7565	9.7420	9.6601	9.6022

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.