

ИЗХОДЯЩ № 343  
ДАТА: 18.07.2017



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 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
3.7.2017	1 075 361.03		112 738.4708	9.5385	9.6530	9.6387	9.5576	9.5003
4.7.2017	1 076 190.30		112 738.4708	9.5459	9.6605	9.6461	9.5650	9.5077
5.7.2017	1 076 286.84		112 738.4708	9.5468	9.6614	9.6470	9.5659	9.5086
6.7.2017	1 073 710.81		112 738.4708	9.5239	9.6382	9.6239	9.5429	9.4858
7.7.2017	1 073 198.64		112 738.4708	9.5194	9.6336	9.6194	9.5384	9.4813
10.7.2017	1 074 890.25		112 738.4708	9.5344	9.6488	9.6345	9.5535	9.4963
11.7.2017	1 074 803.49		112 738.4708	9.5336	9.6480	9.6337	9.5527	9.4955
12.7.2017	1 099 289.92		112 738.4708	9.7508	9.8678	9.8532	9.7703	9.7118
13.7.2017	1 080 229.38		112 738.4708	9.5817	9.6967	9.6823	9.6009	9.5434
14.7.2017	1 080 485.69		112 738.4708	9.5840	9.6990	9.6846	9.6032	9.5457

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



24