

ИЗХОДЯЩ №. 540
ДАТА: 04.09.2017г.



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
16.8.2017	1 085 730.12		112 759.0948	9.6288	9.7443	9.7299	9.6481	9.5903
17.8.2017	1 084 143.91		112 759.0948	9.6147	9.7301	9.7157	9.6339	9.5762
18.8.2017	1 082 500.21		112 759.0948	9.6001	9.7153	9.7009	9.6193	9.5617
21.8.2017	1 081 354.21		112 759.0948	9.5900	9.7051	9.6907	9.6092	9.5516
22.8.2017	1 081 875.77		112 759.0948	9.5946	9.7097	9.6953	9.6138	9.5562
23.8.2017	1 081 935.07		112 759.0948	9.5951	9.7102	9.6958	9.6143	9.5567
24.8.2017	1 081 678.33		112 759.0948	9.5928	9.7079	9.6935	9.6120	9.5544
25.8.2017	1 080 481.89		112 759.0948	9.5822	9.6972	9.6828	9.6014	9.5439
28.8.2017	1 080 251.23		112 759.0948	9.5802	9.6952	9.6808	9.5994	9.5419
29.8.2017	1 078 678.35		112 779.7193	9.5645	9.6793	9.6649	9.5836	9.5262
30.8.2017	1 078 682.37		112 779.7193	9.5645	9.6793	9.6649	9.5836	9.5262
31.8.2017	1 079 962.31		112 779.7193	9.5759	9.6908	9.6764	9.5951	9.5376

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

