

ИЗХОДЯЩ № 731
ДАТА: 9.11.2017



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 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	
1.11.2017	1 041 375.83		110 035.6088	9.4640	9.5776	9.5634	9.4829	9.4261	
2.11.2017	1 041 269.41		110 035.6088	9.4630	9.5766	9.5624	9.4819	9.4251	
3.11.2017	1 043 048.46		110 035.6088	9.4792	9.5930	9.5787	9.4982	9.4413	
6.11.2017	1 041 143.22		110 035.6088	9.4619	9.5754	9.5612	9.4808	9.4241	
7.11.2017	1 041 562.74		110 035.6088	9.4657	9.5793	9.5651	9.4846	9.4278	
8.11.2017	1 044 701.83		110 035.6088	9.4942	9.6081	9.5939	9.5132	9.4562	
9.11.2017	1 042 966.25		110 035.6088	9.4784	9.5921	9.5779	9.4974	9.4405	
10.11.2017	1 040 206.87		110 035.6088	9.4534	9.5668	9.5527	9.4723	9.4156	
13.11.2017	1 038 989.18		110 035.6088	9.4423	9.5556	9.5414	9.4612	9.4045	
14.11.2017	1 038 628.34		110 035.6088	9.4390	9.5523	9.5381	9.4579	9.4012	
15.11.2017	1 014 097.16		110 035.6088	9.2161	9.3267	9.3129	9.2345	9.1792	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



ms