

ИЗХОДЯЩ № 629
ДАТА: 03.10.2017



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	
18.9.2017	1 070 143.60		112 779.7193	9.4888	9.6027	9.5884	9.5078	9.4508	
19.9.2017	1 070 610.53		112 779.7193	9.4929	9.6068	9.5926	9.5119	9.4549	
20.9.2017	1 072 986.26		112 779.7193	9.5140	9.6282	9.6139	9.5330	9.4759	
21.9.2017	1 074 382.29		112 779.7193	9.5264	9.6407	9.6264	9.5455	9.4883	
25.9.2017	1 074 401.58		112 779.7193	9.5265	9.6408	9.6265	9.5456	9.4884	
26.9.2017	1 075 405.82		112 779.7193	9.5355	9.6499	9.6356	9.5546	9.4974	
27.9.2017	1 074 877.06		112 779.7193	9.5308	9.6452	9.6309	9.5499	9.4927	
28.9.2017	1 078 132.55		112 800.4449	9.5579	9.6726	9.6583	9.5770	9.5197	
29.9.2017	1 079 389.46		112 800.4449	9.5690	9.6838	9.6695	9.5881	9.5307	

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or initials in blue ink.