

ИЗХОДЯЩ № 285
ДАТА: 05.08.2017



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
16.6.2017	1 086 860.95		112 717.7463	9.6423	9.7580	9.7435	9.6616	9.6037
19.6.2017	1 090 202.78		112 717.7463	9.6720	9.7881	9.7736	9.6913	9.6333
20.6.2017	1 089 789.94		112 717.7463	9.6683	9.7843	9.7698	9.6876	9.6296
21.6.2017	1 089 182.86		112 717.7463	9.6629	9.7789	9.7644	9.6822	9.6242
22.6.2017	1 075 615.33		112 717.7463	9.5426	9.6571	9.6428	9.5617	9.5044
23.6.2017	1 075 140.57		112 717.7463	9.5383	9.6528	9.6385	9.5574	9.5001
26.6.2017	1 076 152.22		112 717.7463	9.5473	9.6619	9.6475	9.5664	9.5091
27.6.2017	1 074 877.19		112 717.7463	9.5360	9.6504	9.6361	9.5551	9.4979
28.6.2017	1 076 988.51		112 717.7463	9.5547	9.6694	9.6550	9.5738	9.5165
29.6.2017	1 074 439.34		112 738.4708	9.5304	9.6448	9.6305	9.5495	9.4923
30.6.2017	1 073 033.78		112 738.4708	9.5179	9.6321	9.6178	9.5369	9.4798

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark or signature at the bottom left corner.