

ВХОДЯЩ № 449
ДАТА: 18.08.2017



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 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
1.8.2017	1 083 483.92		112 759.0948	9.6088	9.7241	9.7097	9.6280	9.5704
2.8.2017	1 084 501.86		112 759.0948	9.6179	9.7333	9.7189	9.6371	9.5794
3.8.2017	1 085 666.03		112 759.0948	9.6282	9.7437	9.7293	9.6475	9.5897
4.8.2017	1 085 924.76		112 759.0948	9.6305	9.7461	9.7316	9.6498	9.5920
7.8.2017	1 087 302.25		112 759.0948	9.6427	9.7584	9.7439	9.6620	9.6041
8.8.2017	1 085 952.22		112 759.0948	9.6307	9.7463	9.7318	9.6500	9.5922
9.8.2017	1 086 210.96		112 759.0948	9.6330	9.7486	9.7341	9.6523	9.5945
10.8.2017	1 085 103.29		112 759.0948	9.6232	9.7387	9.7242	9.6424	9.5847
11.8.2017	1 083 379.02		112 759.0948	9.6079	9.7232	9.7088	9.6271	9.5695
14.8.2017	1 084 954.01		112 759.0948	9.6219	9.7374	9.7229	9.6411	9.5834
15.8.2017	1 084 096.78		112 759.0948	9.6143	9.7297	9.7153	9.6335	9.5758

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

