

ИЗХОДЯЩ № 788

ДАТА: 19.12.2017г.



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
1.12.2017	1 016 468.74		110 057.0457	9.2358	9.3466	9.3328	9.2543	9.1989
4.12.2017	1 018 460.00		110 057.0457	9.2539	9.3649	9.3511	9.2724	9.2169
5.12.2017	1 017 820.84		110 057.0457	9.2481	9.3591	9.3452	9.2666	9.2111
6.12.2017	1 017 217.32		110 057.0457	9.2426	9.3535	9.3396	9.2611	9.2056
7.12.2017	1 016 747.54		110 057.0457	9.2384	9.3493	9.3354	9.2569	9.2014
8.12.2017	1 016 971.23		110 057.0457	9.2404	9.3513	9.3374	9.2589	9.2034
11.12.2017	1 017 595.29		110 057.0457	9.2461	9.3571	9.3432	9.2646	9.2091
12.12.2017	1 017 148.34		110 057.0457	9.2420	9.3529	9.3390	9.2605	9.205
13.12.2017	1 018 377.23		110 057.0457	9.2532	9.3642	9.3504	9.2717	9.2162
14.12.2017	1 015 444.95		110 057.0457	9.2265	9.3372	9.3234	9.2450	9.1896
15.12.2017	1 017 211.37		110 057.0457	9.2426	9.3535	9.3396	9.2611	9.2056

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

