

КЗХ. № 307/12.01.2018г.



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	
2.7.2018	947 672.98		106 000.1582	8.9403	9.0476	9.0342	8.9582	8.9045	
3.7.2018	948 511.12		106 000.1582	8.9482	9.0556	9.0422	8.9661	8.9124	
4.7.2018	947 986.09		106 000.1582	8.9433	9.0506	9.0372	8.9612	8.9075	
5.7.2018	948 601.36		106 000.1582	8.9491	9.0565	9.0431	8.9670	8.9133	
6.7.2018	950 608.42		106 000.1582	8.9680	9.0756	9.0622	8.9859	8.9321	
9.7.2018	950 296.32		106 000.1582	8.9650	9.0726	9.0591	8.9829	8.9291	
10.7.2018	951 463.29		106 000.1582	8.9761	9.0838	9.0703	8.9941	8.9402	
11.7.2018	949 461.23		106 000.1582	8.9572	9.0647	9.0513	8.9751	8.9214	
12.7.2018	950 957.42		106 000.1582	8.9713	9.0790	9.0655	8.9892	8.9354	
13.7.2018	951 799.56		106 000.1582	8.9792	9.0870	9.0735	8.9972	8.9433	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

