

УЗР. N° 352 / 04.09.2018



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
16.8.2018	950 590.02		106 088.1021	8.9604	9.0679	9.0545	8.9783	8.9246
17.8.2018	950 604.61		106 088.1021	8.9605	9.0680	9.0546	8.9784	8.9247
20.8.2018	952 076.83		106 088.1021	8.9744	9.0821	9.0686	8.9923	8.9385
21.8.2018	720 704.46		80 464.9636	8.9567	9.0642	9.0507	8.9746	8.9209
22.8.2018	719 405.22		80 464.9636	8.9406	9.0479	9.0345	8.9585	8.9048
23.8.2018	721 205.94		80 464.9636	8.9630	9.0706	9.0571	8.9809	8.9271
24.8.2018	722 949.92		80 464.9636	8.9847	9.0925	9.0790	9.0027	8.9488
27.8.2018	723 079.31		80 464.9636	8.9863	9.0941	9.0807	9.0043	8.9504
28.8.2018	722 045.87		80 464.9636	8.9734	9.0811	9.0676	8.9913	8.9375
29.8.2018	720 956.63		80 464.9636	8.9599	9.0674	9.0540	8.9778	8.9241
30.8.2018	721 261.15		80 464.9636	8.9637	9.0713	9.0578	8.9816	8.9278
31.8.2018	721 425.55		80 464.9636	8.9657	9.0733	9.0598	8.9836	8.9298

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



2018