

ИЗХОДЯЩ № 675
ДАТА: 02.11.2017



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	
16.10.2017	1 075 925.88		112 800.4449	9.5383	9.6528	9.6385	9.5574	9.5001	
17.10.2017	1 062 020.65		111 301.6795	9.5418	9.6563	9.6420	9.5609	9.5036	
18.10.2017	1 060 776.37		111 301.6795	9.5306	9.6450	9.6307	9.5497	9.4925	
19.10.2017	1 059 453.99		111 301.6795	9.5188	9.6330	9.6187	9.5378	9.4807	
20.10.2017	1 059 878.07		111 301.6795	9.5226	9.6369	9.6226	9.5416	9.4845	
23.10.2017	1 055 530.34		111 301.6795	9.4835	9.5973	9.5831	9.5025	9.4456	
24.10.2017	1 048 654.08		111 301.6795	9.4217	9.5348	9.5206	9.4405	9.3840	
25.10.2017	1 048 784.28		111 301.6795	9.4229	9.5360	9.5218	9.4417	9.3852	
26.10.2017	1 053 419.63		111 301.6795	9.4645	9.5781	9.5639	9.4834	9.4266	
27.10.2017	1 057 431.84		111 301.6795	9.5006	9.6146	9.6004	9.5196	9.4626	
30.10.2017	1 060 157.49		111 322.5604	9.5233	9.6376	9.6233	9.5423	9.4852	
31.10.2017	1 040 852.29		110 035.6088	9.4592	9.5727	9.5585	9.4781	9.4214	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



[Handwritten signature]