

ИЗХОДЯЩ № 351
ДАТА: 02.08.2017



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
17.7.2017	1 080 307.15		112 738.4708	9.5824	9.6974	9.6830	9.6016	9.5441
18.7.2017	1 079 386.14		112 738.4708	9.5742	9.6891	9.6747	9.5933	9.5359
19.7.2017	1 081 625.17		112 759.0948	9.5924	9.7075	9.6931	9.6116	9.5540
20.7.2017	1 082 228.12		112 759.0948	9.5977	9.7129	9.6985	9.6169	9.5593
21.7.2017	1 080 218.09		112 759.0948	9.5799	9.6949	9.6805	9.5991	9.5416
24.7.2017	1 079 942.68		112 759.0948	9.5774	9.6923	9.6780	9.5966	9.5391
25.7.2017	1 080 306.99		112 759.0948	9.5807	9.6957	9.6813	9.5999	9.5424
26.7.2017	1 081 257.44		112 759.0948	9.5891	9.7042	9.6898	9.6083	9.5507
27.7.2017	1 081 074.19		112 759.0948	9.5875	9.7026	9.6882	9.6067	9.5492
28.7.2017	1 080 258.25		112 759.0948	9.5802	9.6952	9.6808	9.5994	9.5419
31.7.2017	1 081 573.30		112 759.0948	9.5919	9.7070	9.6926	9.6111	9.5535

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



ms