

ИЗХОДЯЩ № 284  
ДАТА: 19.08.2016г.



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 колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества |                                   |                                           |                         |                                        |                    |                                                        |                                                       |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 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                                                      | 9                                                     | 10                         |  |
| 1.7.2016                                                                                                                                                                             | 1 080 432.75                      |                                           | 113 972.7635            | 9.4797                                 | 9.5935             | 9.5792                                                 | 9.4987                                                | 9.4418                     |  |
| 4.7.2016                                                                                                                                                                             | 1 079 437.21                      |                                           | 113 972.7635            | 9.4710                                 | 9.5847             | 9.5704                                                 | 9.4899                                                | 9.4331                     |  |
| 5.7.2016                                                                                                                                                                             | 1 076 761.65                      |                                           | 113 972.7635            | 9.4475                                 | 9.5609             | 9.5467                                                 | 9.4664                                                | 9.4097                     |  |
| 6.7.2016                                                                                                                                                                             | 1 076 357.12                      |                                           | 113 972.7635            | 9.4440                                 | 9.5573             | 9.5432                                                 | 9.4629                                                | 9.4062                     |  |
| 7.7.2016                                                                                                                                                                             | 1 076 721.95                      |                                           | 113 972.7635            | 9.4472                                 | 9.5606             | 9.5464                                                 | 9.4661                                                | 9.4094                     |  |
| 8.7.2016                                                                                                                                                                             | 1 081 301.14                      |                                           | 113 972.7635            | 9.4874                                 | 9.6012             | 9.5870                                                 | 9.5064                                                | 9.4495                     |  |
| 11.7.2016                                                                                                                                                                            | 1 084 480.96                      |                                           | 113 972.7635            | 9.5153                                 | 9.6295             | 9.6152                                                 | 9.5343                                                | 9.4772                     |  |
| 12.7.2016                                                                                                                                                                            | 1 085 769.25                      |                                           | 113 972.7635            | 9.5266                                 | 9.6409             | 9.6266                                                 | 9.5457                                                | 9.4885                     |  |
| 13.7.2016                                                                                                                                                                            | 1 085 765.18                      |                                           | 113 972.7635            | 9.5265                                 | 9.6408             | 9.6265                                                 | 9.5456                                                | 9.4884                     |  |
| 14.7.2016                                                                                                                                                                            | 1 087 414.46                      |                                           | 113 972.7635            | 9.5410                                 | 9.6555             | 9.6412                                                 | 9.5601                                                | 9.5028                     |  |
| 15.7.2016                                                                                                                                                                            | 1 085 681.70                      |                                           | 113 972.7635            | 9.5258                                 | 9.6401             | 9.6258                                                 | 9.5449                                                | 9.4877                     |  |

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

