

ИЗХОДЯЩ № 013
ДАТА: 04.01.2017г.



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток”
ул. „Гинтиява” 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 | |
| 16.12.2016 | 1 049 208.26 | | 112 735.1210 | 9.3068 | 9.4185 | 9.4045 | 9.3254 | 9.2696 | |
| 19.12.2016 | 1 052 161.87 | | 112 735.1210 | 9.3330 | 9.4450 | 9.4310 | 9.3517 | 9.2957 | |
| 20.12.2016 | 1 052 692.43 | | 112 735.1210 | 9.3378 | 9.4499 | 9.4358 | 9.3565 | 9.3004 | |
| 21.12.2016 | 1 053 350.70 | | 112 735.1210 | 9.3436 | 9.4557 | 9.4417 | 9.3623 | 9.3062 | |
| 22.12.2016 | 1 051 912.91 | | 112 735.1210 | 9.3308 | 9.4428 | 9.4288 | 9.3495 | 9.2935 | |
| 23.12.2016 | 1 054 605.83 | | 112 734.1210 | 9.3548 | 9.4671 | 9.4530 | 9.3735 | 9.3174 | |
| 27.12.2016 | 1 055 901.32 | | 112 734.1210 | 9.3663 | 9.4787 | 9.4646 | 9.3850 | 9.3288 | |
| 28.12.2016 | 1 053 256.50 | | 112 755.2467 | 9.3411 | 9.4532 | 9.4392 | 9.3598 | 9.3037 | |
| 29.12.2016 | 1 054 538.72 | | 112 755.2467 | 9.3525 | 9.4647 | 9.4507 | 9.3712 | 9.3151 | |
| 30.12.2016 | 1 044 312.55 | | 112 755.2467 | 9.2618 | 9.3729 | 9.3590 | 9.2803 | 9.2248 | |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



2017