

ИЗХОДЯЩ №

ДАТА: 05.12.2017



**Асет  
Мениджмънт**  
VIENNA INSURANCE GROUP

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
16.11.2017	1 014 090.66		110 035.6088	9.2160	9.3266	9.3128	9.2344	9.1791
17.11.2017	1 013 104.25		110 035.6088	9.2071	9.3176	9.3038	9.2255	9.1703
20.11.2017	1 013 996.29		110 035.6088	9.2152	9.3258	9.3120	9.2336	9.1783
21.11.2017	1 014 434.19		110 035.6088	9.2191	9.3297	9.3159	9.2375	9.1822
22.11.2017	1 013 431.50		110 035.6088	9.2100	9.3205	9.3067	9.2284	9.1732
23.11.2017	1 013 847.35		110 035.6088	9.2138	9.3244	9.3105	9.2322	9.1769
24.11.2017	1 014 573.03		110 035.6088	9.2204	9.3310	9.3172	9.2388	9.1835
27.11.2017	1 014 429.65		110 035.6088	9.2191	9.3297	9.3159	9.2375	9.1822
28.11.2017	1 016 144.77		110 035.6088	9.2347	9.3455	9.3317	9.2532	9.1978
29.11.2017	1 015 456.60		110 057.0457	9.2266	9.3373	9.3235	9.2451	9.1897
30.11.2017	1 015 649.15		110 057.0457	9.2284	9.3391	9.3253	9.2469	9.1915

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



*Handwritten signature*