

ВХОДАЩ №. 081  
ДАТА: 05.02.2018



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                          |  |
| 16.1.2018   | 1 023 303.95                      |   | 110 078.4992            | 9.2961                                 | 9.4077             | 9.3937   | 9.3147  | 9.2589                     |  |
| 17.1.2018   | 1 023 828.61                      |   | 110 078.4992            | 9.3009                                 | 9.4125             | 9.3986   | 9.3195  | 9.2637                     |  |
| 18.1.2018   | 1 022 531.96                      |   | 110 078.4992            | 9.2891                                 | 9.4006             | 9.3866   | 9.3077  | 9.2519                     |  |
| 19.1.2018   | 1 023 911.85                      |   | 110 078.4992            | 9.3017                                 | 9.4133             | 9.3994   | 9.3203  | 9.2645                     |  |
| 22.1.2018   | 1 022 371.47                      |   | 110 076.4992            | 9.2878                                 | 9.3993             | 9.3853   | 9.3064  | 9.2506                     |  |
| 23.1.2018   | 1 023 243.62                      |   | 110 076.4992            | 9.2958                                 | 9.4073             | 9.3934   | 9.3144  | 9.2586                     |  |
| 24.1.2018   | 1 023 458.58                      |   | 110 076.4992            | 9.2977                                 | 9.4093             | 9.3953   | 9.3163  | 9.2605                     |  |
| 25.1.2018   | 1 023 693.31                      |   | 110 076.4992            | 9.2998                                 | 9.4114             | 9.3974   | 9.3184  | 9.2626                     |  |
| 26.1.2018   | 1 024 458.40                      |   | 110 076.4992            | 9.3068                                 | 9.4185             | 9.4045   | 9.3254  | 9.2696                     |  |
| 29.1.2018   | 1 023 738.61                      |   | 110 097.7500            | 9.2985                                 | 9.4101             | 9.3961   | 9.3171  | 9.2613                     |  |
| 30.1.2018   | 1 023 568.80                      |   | 110 097.7500            | 9.2969                                 | 9.4085             | 9.3945   | 9.3155  | 9.2597                     |  |
| 31.1.2018   | 1 026 296.62                      |   | 110 097.7500            | 9.3217                                 | 9.4336             | 9.4196   | 9.3403  | 9.2844                     |  |

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



5/28