

ИЗХОДЯЩ № 002
ДАТА: 03.01.2018



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 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 | |
| 18.12.2017 | 1 017 991.83 | | 110 057.0457 | 9.2497 | 9.3607 | 9.3468 | 9.2682 | 9.2127 | |
| 19.12.2017 | 1 016 763.78 | | 110 057.0457 | 9.2385 | 9.3494 | 9.3355 | 9.2570 | 9.2015 | |
| 20.12.2017 | 1 014 575.16 | | 110 057.0457 | 9.2186 | 9.3292 | 9.3154 | 9.2370 | 9.1817 | |
| 21.12.2017 | 1 013 776.51 | | 110 057.0457 | 9.2114 | 9.3219 | 9.3081 | 9.2298 | 9.1746 | |
| 22.12.2017 | 1 013 848.88 | | 110 057.0457 | 9.2120 | 9.3225 | 9.3087 | 9.2304 | 9.1752 | |
| 28.12.2017 | 1 012 417.52 | | 110 057.0457 | 9.1990 | 9.3094 | 9.2956 | 9.2174 | 9.1622 | |
| 29.12.2017 | 1 011 071.54 | | 110 078.4992 | 9.1850 | 9.2952 | 9.2814 | 9.2034 | 9.1483 | |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten signature]