

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 Евробонд"

РГ: 05-1110

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 Динамик"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Баланс" (предишно наименование "Ди Ви Хармония")	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11.2018	412 903.82		16 602.2532	24.8703	24.9076	25.0817	24.9325	24.833
2.11.2018	412 868.98		16 602.2532	24.8682	24.9055	25.0796	24.9304	24.8309
5.11.2018	412 826.23		16 602.2532	24.8657	24.9030	25.0771	24.9279	24.8284
6.11.2018	412 865.40		16 602.2532	24.8680	24.9053	25.0794	24.9302	24.8307
7.11.2018	412 907.25		16 602.2532	24.8706	24.9079	25.0820	24.9328	24.8333
8.11.2018	412 844.27		16 602.2532	24.8668	24.9041	25.0782	24.9290	24.8295
9.11.2018	413 063.11		16 602.2532	24.8799	24.9172	25.0914	24.9421	24.8426
12.11.2018	413 114.51		16 602.2532	24.8830	24.9203	25.0945	24.9452	24.8457
13.11.2018	413 117.47		16 602.2532	24.8832	24.9205	25.0947	24.9454	24.8459
14.11.2018	413 073.90		16 602.2532	24.8806	24.9179	25.0921	24.9428	24.8433
15.11.2018	413 154.06		16 602.2532	24.8854	24.9227	25.0969	24.9476	24.8481