

**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
2.1.2019	394 076.54		15 789.3145	24.9584	24.9958	25.1705	25.0208	24.921
3.1.2019	394 084.32		15 789.3145	24.9589	24.9963	25.1711	25.0213	24.9215
4.1.2019	394 022.39		15 789.3145	24.9550	24.9924	25.1671	25.0174	24.9176
7.1.2019	394 187.99		15 789.3145	24.9655	25.0029	25.1777	25.0279	24.9281
8.1.2019	394 161.30		15 789.3145	24.9638	25.0012	25.1760	25.0262	24.9264
9.1.2019	394 209.73		15 789.3145	24.9669	25.0044	25.1791	25.0293	24.9294
10.1.2019	394 292.43		15 789.3145	24.9721	25.0096	25.1844	25.0345	24.9346
11.1.2019	394 362.78		15 789.3145	24.9766	25.0141	25.1889	25.0390	24.9391
14.1.2019	394 534.35		15 789.3145	24.9874	25.0249	25.1998	25.0499	24.9499
15.1.2019	394 531.97		15 789.3145	24.9873	25.0248	25.1997	25.0498	24.9498