

| 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 обращение | 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 |
| 18.11.2019 | 340 596.81 | | 13 224.3145 | 25.7553 | 25.7939 | 25.9742 | 25.8197 | 25.7167 |
| 19.11.2019 | 340 508.14 | | 13 224.3145 | 25.7486 | 25.7872 | 25.9675 | 25.8130 | 25.7100 |
| 20.11.2019 | 340 550.51 | | 13 224.3145 | 25.7518 | 25.7904 | 25.9707 | 25.8162 | 25.7132 |
| 21.11.2019 | 340 361.14 | | 13 224.3145 | 25.7375 | 25.7761 | 25.9563 | 25.8018 | 25.6989 |
| 22.11.2019 | 340 550.50 | | 13 224.3145 | 25.7518 | 25.7904 | 25.9707 | 25.8162 | 25.7132 |
| 25.11.2019 | 340 470.48 | | 13 224.3145 | 25.7458 | 25.7844 | 25.9646 | 25.8102 | 25.7072 |
| 26.11.2019 | 340 657.50 | | 13 224.3145 | 25.7599 | 25.7985 | 25.9789 | 25.8243 | 25.7213 |
| 27.11.2019 | 340 645.42 | | 13 224.3145 | 25.7590 | 25.7976 | 25.9780 | 25.8234 | 25.7204 |
| 28.11.2019 | 340 651.79 | | 13 224.3145 | 25.7595 | 25.7981 | 25.9785 | 25.8239 | 25.7209 |
| 29.11.2019 | 340 622.91 | | 13 224.3145 | 25.7573 | 25.7959 | 25.9762 | 25.8217 | 25.7187 |