

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
18.2.2019	395 755.84		15 789.3145	25.0648	25.1024	25.2779	25.1275	25.0272
19.2.2019	395 918.94		15 789.3145	25.0751	25.1127	25.2882	25.1378	25.0375
20.2.2019	395 959.22		15 789.3145	25.0777	25.1153	25.2909	25.1404	25.0401
21.2.2019	395 816.41		15 789.3145	25.0686	25.1062	25.2817	25.1313	25.031
22.2.2019	395 945.95		15 789.3145	25.0768	25.1144	25.2900	25.1395	25.0392
25.2.2019	396 067.93		15 789.3145	25.0846	25.1222	25.2978	25.1473	25.0470
26.2.2019	396 173.25		15 789.3145	25.0912	25.1288	25.3045	25.1539	25.0536
27.2.2019	396 223.25		15 789.3145	25.0944	25.1320	25.3077	25.1571	25.0568
28.2.2019	396 114.08		15 789.3145	25.0875	25.1251	25.3007	25.1502	25.0499