

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 Менеджмънт" 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
16.1.2019	394 494.87		15 789.3145	24.9849	25.0224	25.1973	25.0474	24.9474
17.1.2019	394 496.79		15 789.3145	24.9850	25.0225	25.1974	25.0475	24.9475
18.1.2019	394 468.37		15 789.3145	24.9832	25.0207	25.1956	25.0457	24.9457
21.1.2019	394 558.94		15 789.3145	24.9890	25.0265	25.2014	25.0515	24.9515
22.1.2019	394 565.65		15 789.3145	24.9894	25.0269	25.2018	25.0519	24.9519
23.1.2019	394 614.22		15 789.3145	24.9925	25.0300	25.2049	25.0550	24.9550
24.1.2019	394 824.58		15 789.3145	25.0058	25.0433	25.2183	25.0683	24.9683
25.1.2019	394 603.60		15 789.3145	24.9918	25.0293	25.2042	25.0543	24.9543
28.1.2019	394 608.51		15 789.3145	24.9921	25.0296	25.2045	25.0546	24.9546
29.1.2019	394 622.05		15 789.3145	24.9930	25.0305	25.2054	25.0555	24.9555
30.1.2019	394 746.71		15 789.3145	25.0009	25.0384	25.2134	25.0634	24.9634
31.1.2019	395 137.99		15 789.3145	25.0257	25.0632	25.2384	25.0883	24.9882