

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
1.10.2018	413 564.23		16 602.2532	24.9101	24.9475	25.1218	24.9724	24.8727
2.10.2018	413 607.69		16 602.2532	24.9127	24.9501	25.1245	24.9750	24.8753
3.10.2018	413 607.69		16 602.2532	24.9127	24.9501	25.1245	24.9750	24.8753
4.10.2018	413 429.09		16 602.2532	24.9020	24.9394	25.1137	24.9643	24.8646
5.10.2018	413 340.60		16 602.2532	24.8967	24.9340	25.1083	24.9589	24.8594
8.10.2018	413 409.15		16 602.2532	24.9008	24.9382	25.1125	24.9631	24.8634
9.10.2018	413 382.38		16 602.2532	24.8992	24.9365	25.1108	24.9614	24.8619
10.10.2018	412 176.04		16 602.2532	24.8265	24.8637	25.0375	24.8886	24.7893
11.10.2018	412 187.10		16 602.2532	24.8272	24.8644	25.0382	24.8893	24.7900
12.10.2018	412 248.76		16 602.2532	24.8309	24.8681	25.0420	24.8930	24.7937
15.10.2018	412 263.13		16 602.2532	24.8318	24.8690	25.0429	24.8939	24.7946