

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
1.2.2019	395 160.79		15 789.3145	25.0271	25.0646	25.2398	25.0897	24.9896
4.2.2019	395 188.02		15 789.3145	25.0288	25.0663	25.2415	25.0914	24.9913
5.2.2019	395 444.85		15 789.3145	25.0451	25.0827	25.2580	25.1077	25.0075
6.2.2019	395 429.39		15 789.3145	25.0441	25.0817	25.2570	25.1067	25.0065
7.2.2019	395 706.78		15 789.3145	25.0617	25.0993	25.2747	25.1244	25.0241
8.2.2019	395 782.72		15 789.3145	25.0665	25.1041	25.2796	25.1292	25.0289
11.2.2019	395 634.12		15 789.3145	25.0571	25.0947	25.2701	25.1197	25.0195
12.2.2019	395 398.02		15 789.3145	25.0421	25.0797	25.2550	25.1047	25.0045
13.2.2019	395 556.28		15 789.3145	25.0522	25.0898	25.2651	25.1148	25.0146
14.2.2019	395 648.52		15 789.3145	25.0580	25.0956	25.2710	25.1206	25.0204
15.2.2019	395 645.95		15 789.3145	25.0578	25.0954	25.2708	25.1204	25.0202