

| 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" <span style="float: right;">РГ: 05-1110</span>  |                                   |   |                         |  |                    |   |   |                            |
| 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                          |
| 2.5.2019  | 396 298.65                        |   | 15 639.3145             | 25.3399                                | 25.3779            | 25.5553   | 25.4032   | 25.3019                    |
| 3.5.2019  | 383 432.79                        |   | 15 131.3145             | 25.3403                                | 25.3783            | 25.5557   | 25.4037   | 25.3023                    |
| 7.5.2019  | 383 660.74                        |   | 15 131.3145             | 25.3554                                | 25.3934            | 25.5709   | 25.4188   | 25.3174                    |
| 8.5.2019  | 383 381.79                        |   | 15 131.3145             | 25.3370                                | 25.3750            | 25.5524   | 25.4003   | 25.2990                    |
| 9.5.2019  | 383 239.02                        |   | 15 131.3145             | 25.3275                                | 25.3655            | 25.5428   | 25.3908   | 25.2895                    |
| 10.5.2019   | 383 393.25                        |   | 15 131.3145             | 25.3377                                | 25.3757            | 25.5531   | 25.4010   | 25.2997                    |
| 13.5.2019   | 383 347.69                        |   | 15 131.3145             | 25.3347                                | 25.3727            | 25.5500   | 25.3980   | 25.2967                    |
| 14.5.2019   | 383 363.23                        |   | 15 131.3145             | 25.3358                                | 25.3738            | 25.5512   | 25.3991   | 25.2978                    |
| 15.5.2019   | 383 326.45                        |   | 15 131.3145             | 25.3333                                | 25.3713            | 25.5486   | 25.3966   | 25.2953                    |