

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
17.12.2018	413 782.95		16 602.2532	24.9233	24.9607	25.1351	24.9856	24.8859
18.12.2018	393 593.30		15 789.3145	24.9278	24.9652	25.1397	24.9901	24.8904
19.12.2018	393 627.34		15 789.3145	24.9300	24.9674	25.1419	24.9923	24.8926
20.12.2018	393 675.60		15 789.3145	24.9330	24.9704	25.1449	24.9953	24.8956
21.12.2018	393 574.31		15 789.3145	24.9266	24.9640	25.1385	24.9889	24.8892
27.12.2018	393 730.79		15 789.3145	24.9365	24.9739	25.1485	24.9988	24.8991
28.12.2018	393 785.05		15 789.3145	24.9400	24.9774	25.1520	25.0024	24.9026
31.12.2018	393 770.05		15 789.3145	24.9390	24.9764	25.1510	25.0013	24.9016