

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
16.11.2018	413 040.96		16 602.2532	24.8786	24.9159	25.0901	24.9408	24.8413
19.11.2018	413 073.86		16 602.2532	24.8806	24.9179	25.0921	24.9428	24.8433
20.11.2018	413 068.68		16 602.2532	24.8803	24.9176	25.0918	24.9425	24.8430
21.11.2018	413 047.11		16 602.2532	24.8790	24.9163	25.0905	24.9412	24.8417
22.11.2018	413 079.45		16 602.2532	24.8809	24.9182	25.0924	24.9431	24.8436
23.11.2018	413 127.56		16 602.2532	24.8838	24.9211	25.0953	24.9460	24.8465
26.11.2018	413 146.55		16 602.2532	24.8850	24.9223	25.0965	24.9472	24.8477
27.11.2018	413 197.12		16 602.2532	24.8880	24.9253	25.0995	24.9502	24.8507
28.11.2018	413 170.40		16 602.2532	24.8864	24.9237	25.0979	24.9486	24.8491
29.11.2018	413 316.11		16 602.2532	24.8952	24.9325	25.1068	24.9574	24.8579
30.11.2018	413 307.28		16 602.2532	24.8946	24.9319	25.1062	24.9568	24.8573