

**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
16.10.2018	412 372.21		16 602.2532	24.8383	24.8756	25.0494	24.9004	24.801
17.10.2018	412 630.56		16 602.2532	24.8539	24.8912	25.0652	24.9160	24.8166
18.10.2018	412 709.94		16 602.2532	24.8587	24.8960	25.0700	24.9208	24.8214
19.10.2018	412 491.65		16 602.2532	24.8455	24.8828	25.0567	24.9076	24.8082
22.10.2018	412 591.05		16 602.2532	24.8515	24.8888	25.0627	24.9136	24.8142
23.10.2018	412 666.76		16 602.2532	24.8561	24.8934	25.0674	24.9182	24.8188
24.10.2018	412 746.08		16 602.2532	24.8608	24.8981	25.0721	24.9230	24.8235
25.10.2018	412 721.60		16 602.2532	24.8594	24.8967	25.0707	24.9215	24.8221
26.10.2018	412 850.26		16 602.2532	24.8671	24.9044	25.0785	24.9293	24.8298
29.10.2018	412 864.66		16 602.2532	24.8680	24.9053	25.0794	24.9302	24.8307
30.10.2018	412 898.06		16 602.2532	24.8700	24.9073	25.0814	24.9322	24.8327
31.10.2018	412 907.01		16 602.2532	24.8705	24.9078	25.0819	24.9327	24.8332