

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
3.12.2018	413 423.20		16 602.2532	24.9016	24.9390	25.1133	24.9639	24.8642
4.12.2018	413 509.94		16 602.2532	24.9069	24.9443	25.1186	24.9692	24.8695
5.12.2018	413 450.21		16 602.2532	24.9033	24.9407	25.1150	24.9656	24.8659
6.12.2018	413 565.12		16 602.2532	24.9102	24.9476	25.1219	24.9725	24.8728
7.12.2018	413 511.86		16 602.2532	24.9070	24.9444	25.1187	24.9693	24.8696
10.12.2018	413 552.95		16 602.2532	24.9094	24.9468	25.1211	24.9717	24.8720
11.12.2018	413 605.72		16 602.2532	24.9126	24.9500	25.1244	24.9749	24.8752
12.12.2018	413 565.26		16 602.2532	24.9102	24.9476	25.1219	24.9725	24.8728
13.12.2018	413 570.22		16 602.2532	24.9105	24.9479	25.1222	24.9728	24.8731
14.12.2018	413 744.85		16 602.2532	24.9210	24.9584	25.1328	24.9833	24.8836