

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
1.3.2019	396 095.84		15 789.3145	25.0863	25.1239	25.2995	25.1490	25.0487
5.3.2019	396 375.08		15 789.3145	25.1040	25.1417	25.3174	25.1668	25.0663
6.3.2019	396 542.39		15 789.3145	25.1146	25.1523	25.3281	25.1774	25.0769
7.3.2019	396 941.93		15 789.3145	25.1399	25.1776	25.3536	25.2027	25.1022
8.3.2019	396 820.47		15 789.3145	25.1322	25.1699	25.3458	25.1950	25.0945
11.3.2019	397 014.54		15 789.3145	25.1445	25.1822	25.3582	25.2074	25.1068
12.3.2019	397 174.23		15 789.3145	25.1546	25.1923	25.3684	25.2175	25.1169
13.3.2019	397 288.36		15 789.3145	25.1618	25.1995	25.3757	25.2247	25.1241
14.3.2019	397 302.27		15 789.3145	25.1627	25.2004	25.3766	25.2256	25.1250
15.3.2019	397 361.91		15 789.3145	25.1665	25.2042	25.3804	25.2294	25.1288