

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 обращение	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
16.08.2019	389 076.80		15 061.3145	25.8329	25.8716	26.0525	25.8975	25.7942
19.08.2019	389 098.10		15 061.3145	25.8343	25.8731	26.0539	25.8989	25.7955
20.08.2019	389 175.78		15 061.3145	25.8394	25.8782	26.0590	25.9040	25.8006
21.08.2019	389 143.03		15 061.3145	25.8373	25.8761	26.0569	25.9019	25.7985
22.08.2019	389 029.13		15 061.3145	25.8297	25.8684	26.0493	25.8943	25.7910
23.08.2019	389 382.96		15 061.3145	25.8532	25.8920	26.0730	25.9178	25.8144
26.08.2019	389 594.47		15 061.3145	25.8672	25.9060	26.0871	25.9319	25.8284
27.08.2019	389 644.90		15 061.3145	25.8706	25.9094	26.0905	25.9353	25.8318
28.08.2019	389 707.04		15 061.3145	25.8747	25.9135	26.0946	25.9394	25.8359
29.08.2019	389 701.53		15 061.3145	25.8743	25.9131	26.0942	25.9390	25.8355
30.08.2019	389 786.36		15 061.3145	25.88	25.9188	26.1000	25.9447	25.8412