

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								
Определяне към дата	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
02.01.2020	340 842.92		13 224.3145	25.7740	25.8127	25.9931	25.8384	25.7353
03.01.2020	341 134.31		13 224.3145	25.7960	25.8347	26.0153	25.8605	25.7573
06.01.2020	341 149.78		13 224.3145	25.7972	25.8359	26.0165	25.8617	25.7585
07.01.2020	341 098.14		13 224.3145	25.7933	25.8320	26.0125	25.8578	25.7546
08.01.2020	341 024.25		13 224.3145	25.7877	25.8264	26.0069	25.8522	25.7490
09.01.2020	340 904.64		13 224.3145	25.7786	25.8173	25.9977	25.8430	25.7399
10.01.2020	340 981.71		13 224.3145	25.7845	25.8232	26.0037	25.8490	25.7458
13.01.2020	340 918.19		13 224.3145	25.7796	25.8183	25.9987	25.8440	25.7409
14.01.2020	340 997.61		13 224.3145	25.7857	25.8244	26.0049	25.8502	25.7470
15.01.2020	341 042.89		13 224.3145	25.7891	25.8278	26.0083	25.8536	25.7504