

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
17.6.2019	386 075.69		15 131.3145	25.5150	25.5533	25.7319	25.5788	25.4767
18.6.2019	387 077.71		15 131.3145	25.5812	25.6196	25.7986	25.6452	25.5428
19.6.2019	387 192.04		15 131.3145	25.5888	25.6272	25.8063	25.6528	25.5504
20.6.2019	385 974.26		15 061.3145	25.6269	25.6653	25.8447	25.6910	25.5885
21.6.2019	385 906.50		15 061.3145	25.6224	25.6608	25.8402	25.6865	25.5840
24.6.2019	386 110.47		15 061.3145	25.6359	25.6744	25.8538	25.7000	25.5974
25.6.2019	386 202.07		15 061.3145	25.6420	25.6805	25.8600	25.7061	25.6035
26.6.2019	386 024.46		15 061.3145	25.6302	25.6686	25.8481	25.6943	25.5918
27.6.2019	386 025.33		15 061.3145	25.6303	25.6687	25.8482	25.6944	25.5919
28.6.2019	386 161.51		15 061.3145	25.6393	25.6778	25.8572	25.7034	25.6008