

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
02.09.2019	389 946.65		15 061.3145	25.8906	25.9294	26.1107	25.9553	25.8518
03.09.2019	389 925.06		15 061.3145	25.8892	25.9280	26.1093	25.9539	25.8504
04.09.2019	389 779.82		15 061.3145	25.8795	25.9183	26.0995	25.9442	25.8407
05.09.2019	389 388.25		15 061.3145	25.8535	25.8923	26.0733	25.9181	25.8147
09.09.2019	389 266.21		15 061.3145	25.8454	25.8842	26.0651	25.9100	25.8066
10.09.2019	389 000.47		15 061.3145	25.8278	25.8665	26.0473	25.8924	25.7891
11.09.2019	388 783.70		15 061.3145	25.8134	25.8521	26.0328	25.8779	25.7747
12.09.2019	388 615.46		15 061.3145	25.8022	25.8409	26.0215	25.8667	25.7635
13.09.2019	388 391.05		15 061.3145	25.7873	25.8260	26.0065	25.8518	25.7486