

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на КИС, УД, националните								
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 лв.	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 Хармония")	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.07.2019	386955.34		15061.3145	25.6920	25.7305	25.9104	25.7562	25.6535
17.07.2019	387185.65		15061.3145	25.7073	25.7459	25.9258	25.7716	25.6687
18.07.2019	387356.55		15061.3145	25.7186	25.7572	25.9372	25.7829	25.6800
19.07.2019	387378.45		15061.3145	25.7201	25.7587	25.9387	25.7844	25.6815
22.07.2019	387605.50		15061.3145	25.7352	25.7738	25.9539	25.7995	25.6966
23.07.2019	387655.84		15061.3145	25.7385	25.7771	25.9573	25.8028	25.6999
24.07.2019	387866.15		15061.3145	25.7525	25.7911	25.9714	25.8169	25.7139
25.07.2019	387996.51		15061.3145	25.7611	25.7997	25.9801	25.8255	25.7225
26.07.2019	388005.10		15061.3145	25.7617	25.8003	25.9807	25.8261	25.7231
29.07.2019	388042.47		15061.3145	25.7642	25.8028	25.9832	25.8286	25.7256
30.07.2019	388063.88		15061.3145	25.7656	25.8042	25.9846	25.8300	25.7270
31.07.2019	388133.05		15061.3145	25.7702	25.8089	25.9892	25.8346	25.7315