

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
18.3.2019	393 797.83		15 639.3145	25.18	25.2178	25.394	25.243	25.1422
19.3.2019	393 791.12		15 639.3145	25.1796	25.2174	25.3936	25.2425	25.1418
20.3.2019	393 794.95		15 639.3145	25.1798	25.2176	25.3938	25.2427	25.142
21.3.2019	394 126.17		15 639.3145	25.2010	25.2388	25.4152	25.264	25.1632
22.3.2019	394 397.29		15 639.3145	25.2183	25.2561	25.4327	25.2813	25.1805
25.3.2019	394 442.81		15 639.3145	25.2212	25.2590	25.4356	25.2843	25.1834
26.3.2019	394 510.27		15 639.3145	25.2255	25.2633	25.4399	25.2886	25.1877
27.3.2019	394 932.28		15 639.3145	25.2525	25.2904	25.4671	25.3156	25.2146
28.3.2019	395 023.56		15 639.3145	25.2584	25.2963	25.4731	25.3215	25.2205
29.3.2019	395 168.03		15 639.3145	25.2676	25.3055	25.4824	25.3308	25.2297