ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток"
ул. „Тинтява" 13Б, ет. 2
тел. 02 / 93 50 611
факс 02 / 93 50 617

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
16.03.2020	335 731.16		13 224.3145	25.3874	25.4255	25.6032	25.4509	25.3493
17.03.2020	333 926.47		13 224.3145	25.2509	25.2888	25.4655	25.3140	25.2130
18.03.2020	324 619.96		12 974.3145	25.0202	25.0577	25.2329	25.0828	24.9827
19.03.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
20.03.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
23.03.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
25.03.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
26.03.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
27.03.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
30.03.2020	-	-	-	-	-	-	-	-