

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
16.09.2019	388 681.93		15 061.3145	25.8066	25.8453	26.0260	25.8711	25.7679
17.09.2019	388 549.52		15 061.3145	25.7978	25.8365	26.0171	25.8623	25.7591
18.09.2019	388 633.60		15 061.3145	25.8034	25.8421	26.0227	25.8679	25.7647
19.09.2019	388 580.62		15 061.3145	25.7999	25.8386	26.0192	25.8644	25.7612
20.09.2019	388 506.61		15 061.3145	25.7950	25.8337	26.0143	25.8595	25.7563
24.09.2019	388 897.90		15 061.3145	25.8210	25.8597	26.0405	25.8856	25.7823
25.09.2019	388 451.46		15 061.3145	25.7913	25.8300	26.0105	25.8558	25.7526
26.09.2019	341 116.72		13 224.3145	25.7947	25.8334	26.0140	25.8592	25.7560
27.09.2019	341 066.08		13 224.3145	25.7908	25.8295	26.0100	25.8553	25.7521
30.09.2019	341 293.16		13 224.3145	25.8080	25.8467	26.0274	25.8725	25.7693