

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" <span style="float: right;">РГ: 05-1110</span>								
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
01.08.2019	388 119.30		15 061.3145	25.7693	25.8080	25.9883	25.8337	25.7306
02.08.2019	388 270.46		15 061.3145	25.7793	25.8180	25.9984	25.8437	25.7406
05.08.2019	388 306.66		15 061.3145	25.7817	25.8204	26.0008	25.8462	25.7430
06.08.2019	388 382.61		15 061.3145	25.7868	25.8255	26.0060	25.8513	25.7481
07.08.2019	388 833.30		15 061.3145	25.8167	25.8554	26.0361	25.8812	25.7780
08.08.2019	388 785.74		15 061.3145	25.8135	25.8522	26.0329	25.8780	25.7748
09.08.2019	388 823.52		15 061.3145	25.8160	25.8547	26.0354	25.8805	25.7773
12.08.2019	388 839.21		15 061.3145	25.8171	25.8558	26.0365	25.8816	25.7784
13.08.2019	388 874.39		15 061.3145	25.8194	25.8581	26.0389	25.8839	25.7807
14.08.2019	389 080.90		15 061.3145	25.8331	25.8718	26.0527	25.8977	25.7944
15.08.2019	389 210.52		15 061.3145	25.8417	25.8805	26.0614	25.9063	25.8029