

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 Менеджмънт" 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 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
01.11.2019	341 179.23		13 224.3145	25.7994	25.8381	26.0187	25.8639	25.7607
04.11.2019	341 212.76		13 224.3145	25.8019	25.8406	26.0212	25.8664	25.7632
05.11.2019	341 075.18		13 224.3145	25.7915	25.8302	26.0107	25.8560	25.7528
06.11.2019	341 277.62		13 224.3145	25.8068	25.8455	26.0262	25.8713	25.7681
07.11.2019	340 712.44		13 224.3145	25.7641	25.8027	25.9831	25.8285	25.7255
08.11.2019	340 612.69		13 224.3145	25.7565	25.7951	25.9754	25.8209	25.7179
11.11.2019	340 455.90		13 224.3145	25.7447	25.7833	25.9635	25.8091	25.7061
12.11.2019	340 529.52		13 224.3145	25.7503	25.7889	25.9692	25.8147	25.7117
13.11.2019	340 596.60		13 224.3145	25.7553	25.7939	25.9742	25.8197	25.7167
14.11.2019	340 688.75		13 224.3145	25.7623	25.8009	25.9813	25.8267	25.7237
15.11.2019	340 628.84		13 224.3145	25.7578	25.7964	25.9767	25.8222	25.7192