

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
16.4.2019	395 282.65		15 639.3145	25.2749	25.3128	25.4897	25.3381	25.2370
17.4.2019	395 357.64		15 639.3145	25.2797	25.3176	25.4946	25.3429	25.2418
18.4.2019	395 550.48		15 639.3145	25.2921	25.3300	25.5071	25.3553	25.2542
19.4.2019	395 568.69		15 639.3145	25.2932	25.3311	25.5082	25.3564	25.2553
22.4.2019	395 671.91		15 639.3145	25.2998	25.3377	25.5148	25.3630	25.2619
23.4.2019	395 692.69		15 639.3145	25.3012	25.3392	25.5163	25.3645	25.2632
24.4.2019	396 006.41		15 639.3145	25.3212	25.3592	25.5364	25.3845	25.2832
25.4.2019	395 963.89		15 639.3145	25.3185	25.3565	25.5337	25.3818	25.2805
30.4.2019	396 243.40		15 639.3145	25.3364	25.3744	25.5518	25.3997	25.2984