

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 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
01.10.2019	341 321.36		13 224.3145	25.8101	25.8488	26.0295	25.8746	25.7714
02.10.2019	341 240.56		13 224.3145	25.8040	25.8427	26.0233	25.8685	25.7653
03.10.2019	341 322.80		13 224.3145	25.8102	25.8489	26.0296	25.8747	25.7715
04.10.2019	341 362.40		13 224.3145	25.8132	25.8519	26.0326	25.8777	25.7745
07.10.2019	341 299.89		13 224.3145	25.8085	25.8472	26.0279	25.8730	25.7698
08.10.2019	341 449.88		13 224.3145	25.8199	25.8586	26.0394	25.8844	25.7812
09.10.2019	341 314.17		13 224.3145	25.8096	25.8483	26.0290	25.8741	25.7709
10.10.2019	341 086.30		13 224.3145	25.7924	25.8311	26.0116	25.8569	25.7537
11.10.2019	341 064.52		13 224.3145	25.7907	25.8294	26.0099	25.8552	25.7520
14.10.2019	341 160.15		13 224.3145	25.7979	25.8366	26.0172	25.8624	25.7592
15.10.2019	341 142.42		13 224.3145	25.7966	25.8353	26.0159	25.8611	25.7579