

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
16.5.2019	383 507.76		15 131.3145	25.3453	25.3833	25.5607	25.4087	25.3073
17.5.2019	383 540.19		15 131.3145	25.3474	25.3854	25.5629	25.4108	25.3094
20.5.2019	383 610.85		15 131.3145	25.3521	25.3901	25.5676	25.4155	25.3141
21.5.2019	383 477.35		15 131.3145	25.3433	25.3813	25.5587	25.4067	25.3053
22.5.2019	383 611.11		15 131.3145	25.3521	25.3901	25.5676	25.4155	25.3141
23.5.2019	383 631.29		15 131.3145	25.3535	25.3915	25.5690	25.4169	25.3155
27.5.2019	383 789.49		15 131.3145	25.3639	25.4019	25.5795	25.4273	25.3259
28.5.2019	383 919.59		15 131.3145	25.3725	25.4106	25.5882	25.4359	25.3344
29.5.2019	384 046.05		15 131.3145	25.3809	25.4190	25.5966	25.4444	25.3428
30.5.2019	384 032.94		15 131.3145	25.3800	25.4181	25.5957	25.4435	25.3419
31.5.2019	384 102.07		15 131.3145	25.3846	25.4227	25.6004	25.4481	25.3465