

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 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
16.12.2019	340 874.06		13 224.3145	25.7763	25.8150	25.9954	25.8407	25.7376
17.12.2019	340 938.37		13 224.3145	25.7812	25.8199	26.0003	25.8457	25.7425
18.12.2019	340 850.66		13 224.3145	25.7745	25.8132	25.9936	25.8389	25.7358
19.12.2019	340 811.02		13 224.3145	25.7715	25.8102	25.9906	25.8359	25.7328
20.12.2019	340 864.29		13 224.3145	25.7756	25.8143	25.9947	25.8400	25.7369
23.12.2019	340 842.15		13 224.3145	25.7739	25.8126	25.9930	25.8383	25.7352
27.12.2019	340 943.20		13 224.3145	25.7815	25.8202	26.0006	25.8460	25.7428
30.12.2019	340 745.33		13 224.3145	25.7666	25.8052	25.9856	25.8310	25.7280
31.12.2019	340 860.68		13 224.3145	25.7753	25.8140	25.9944	25.8397	25.7366