

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								
Определяне към дата	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
03.02.2020	341 715.27		13 224.3145	25.8399	25.8787	26.0595	25.9045	25.8011
04.02.2020	341 677.40		13 224.3145	25.8371	25.8759	26.0567	25.9017	25.7983
05.02.2020	341 631.35		13 224.3145	25.8336	25.8724	26.0532	25.8982	25.7948
06.02.2020	341 605.09		13 224.3145	25.8316	25.8703	26.0512	25.8962	25.7929
07.02.2020	341 685.53		13 224.3145	25.8377	25.8765	26.0573	25.9023	25.7989
10.02.2020	341 799.32		13 224.3145	25.8463	25.8851	26.0660	25.9109	25.8075
11.02.2020	341 807.91		13 224.3145	25.8469	25.8857	26.0666	25.9115	25.8081
12.02.2020	341 848.74		13 224.3145	25.8500	25.8888	26.0697	25.9146	25.8112
13.02.2020	342 063.61		13 224.3145	25.8663	25.9051	26.0862	25.9310	25.8275
14.02.2020	342 145.51		13 224.3145	25.8725	25.9113	26.0924	25.9372	25.8337