

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
16.10.2019	341 092.07		13 224.3145	25.7928	25.8315	26.0120	25.8573	25.7541
17.10.2019	341 132.96		13 224.3145	25.7959	25.8346	26.0152	25.8604	25.7572
18.10.2019	341 061.36		13 224.3145	25.7905	25.8292	26.0097	25.8550	25.7518
21.10.2019	340 977.74		13 224.3145	25.7842	25.8229	26.0034	25.8487	25.7455
22.10.2019	341 075.01		13 224.3145	25.7915	25.8302	26.0107	25.8560	25.7528
23.10.2019	341 073.01		13 224.3145	25.7914	25.8301	26.0106	25.8559	25.7527
24.10.2019	341 170.24		13 224.3145	25.7987	25.8374	26.0180	25.8632	25.7600
25.10.2019	341 131.49		13 224.3145	25.7958	25.8345	26.0151	25.8603	25.7571
28.10.2019	340 925.44		13 224.3145	25.7802	25.8189	25.9993	25.8447	25.7415
29.10.2019	340 951.83		13 224.3145	25.7822	25.8209	26.0013	25.8467	25.7435
30.10.2019	340 926.84		13 224.3145	25.7803	25.8190	25.9994	25.8448	25.7416
31.10.2019	341 134.81		13 224.3145	25.7960	25.8347	26.0153	25.8605	25.7573