

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								
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
02.03.2020	341 637.32		13 224.3145	25.8340	25.8728	26.0536	25.8986	25.7952
04.03.2020	342 199.90		13 224.3145	25.8766	25.9154	26.0966	25.9413	25.8378
05.03.2020	342 234.34		13 224.3145	25.8792	25.9180	26.0992	25.9439	25.8404
06.03.2020	341 893.06		13 224.3145	25.8534	25.8922	26.0732	25.9180	25.8146
09.03.2020	340 700.29		13 224.3145	25.7632	25.8018	25.9822	25.8276	25.7246
10.03.2020	340 344.37		13 224.3145	25.7363	25.7749	25.9551	25.8006	25.6977
11.03.2020	340 221.54		13 224.3145	25.7270	25.7656	25.9457	25.7913	25.6884
12.03.2020	337 950.29		13 224.3145	25.5552	25.5935	25.7724	25.6191	25.5169
13.03.2020	337 698.99		13 224.3145	25.5362	25.5745	25.7533	25.6000	25.4979