

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" <span style="float: right;">РГ: 05-1110</span>								
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
16.01.2020	341 148.84		13 224.3145	25.7971	25.8358	26.0164	25.8616	25.7584
17.01.2020	341 150.18		13 224.3145	25.7972	25.8359	26.0165	25.8617	25.7585
20.01.2020	341 224.70		13 224.3145	25.8028	25.8415	26.0221	25.8673	25.7641
21.01.2020	341 376.04		13 224.3145	25.8143	25.8530	26.0337	25.8788	25.7756
22.01.2020	341 458.26		13 224.3145	25.8205	25.8592	26.0400	25.8851	25.7818
23.01.2020	341 627.58		13 224.3145	25.8333	25.8720	26.0529	25.8979	25.7946
24.01.2020	341 725.01		13 224.3145	25.8407	25.8795	26.0603	25.9053	25.8019
27.01.2020	341 744.49		13 224.3145	25.8421	25.8809	26.0618	25.9067	25.8033
28.01.2020	341 666.39		13 224.3145	25.8362	25.8750	26.0558	25.9008	25.7974
29.01.2020	341 864.49		13 224.3145	25.8512	25.8900	26.0709	25.9158	25.8124
30.01.2020	341 913.39		13 224.3145	25.8549	25.8937	26.0747	25.9195	25.8161
31.01.2020	341 848.16		13 224.3145	25.8500	25.8888	26.0697	25.9146	25.8112