

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 обръщение	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
1.4.2019	395 112.99		15 639.3145	25.2641	25.3020	25.4788	25.3273	25.2262
2.4.2019	395 373.55		15 639.3145	25.2807	25.3186	25.4956	25.3439	25.2428
3.4.2019	395 192.20		15 639.3145	25.2692	25.3071	25.4840	25.3324	25.2313
4.4.2019	395 170.25		15 639.3145	25.2677	25.3056	25.4825	25.3309	25.2298
5.4.2019	395 191.28		15 639.3145	25.2691	25.3070	25.4839	25.3323	25.2312
8.4.2019	395 206.98		15 639.3145	25.2701	25.3080	25.4849	25.3333	25.2322
9.4.2019	395 279.76		15 639.3145	25.2747	25.3126	25.4895	25.3379	25.2368
10.4.2019	395 346.66		15 639.3145	25.2790	25.3169	25.4939	25.3422	25.2411
11.4.2019	395 328.57		15 639.3145	25.2779	25.3158	25.4928	25.3411	25.2400
12.4.2019	395 114.08		15 639.3145	25.2642	25.3021	25.4789	25.3274	25.2263
15.4.2019	395 278.44		15 639.3145	25.2747	25.3126	25.4895	25.3379	25.2368