

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								
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
02.12.2019	340 296.29		13 224.3145	25.7326	25.7712	25.9513	25.7969	25.694
03.12.2019	340 522.98		13 224.3145	25.7498	25.7884	25.9687	25.8142	25.7112
04.12.2019	340 466.34		13 224.3145	25.7455	25.7841	25.9643	25.8099	25.7069
05.12.2019	340 404.69		13 224.3145	25.7408	25.7794	25.9596	25.8052	25.7022
06.12.2019	340 328.19		13 224.3145	25.7350	25.7736	25.9537	25.7993	25.6964
09.12.2019	340 762.89		13 224.3145	25.7679	25.8066	25.9869	25.8323	25.7292
10.12.2019	340 760.97		13 224.3145	25.7678	25.8065	25.9868	25.8322	25.7291
11.12.2019	340 777.39		13 224.3145	25.7690	25.8077	25.9880	25.8334	25.7303
12.12.2019	340 650.76		13 224.3145	25.7594	25.7980	25.9784	25.8238	25.7208
13.12.2019	340 818.64		13 224.3145	25.7721	25.8108	25.9912	25.8365	25.7334