

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								
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
17.02.2020	342 123.12		13 224.3145	25.8708	25.9096	26.0907	25.9355	25.832
18.02.2020	342 090.23		13 224.3145	25.8683	25.9071	26.0882	25.9330	25.8295
19.02.2020	342 034.58		13 224.3145	25.8641	25.9029	26.0839	25.9288	25.8253
20.02.2020	342 153.99		13 224.3145	25.8731	25.9119	26.0930	25.9378	25.8343
21.02.2020	342 152.70		13 224.3145	25.8730	25.9118	26.0929	25.9377	25.8342
24.02.2020	342 102.02		13 224.3145	25.8692	25.9080	26.0891	25.9339	25.8304
25.02.2020	342 086.03		13 224.3145	25.8680	25.9068	26.0879	25.9327	25.8292
26.02.2020	342 004.31		13 224.3145	25.8618	25.9006	26.0816	25.9265	25.8230
27.02.2020	341 884.71		13 224.3145	25.8527	25.8915	26.0724	25.9173	25.8139
28.02.2020	341 714.49		13 224.3145	25.8399	25.8787	26.0595	25.9045	25.8011