

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								
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
3.6.2019	384 209.67		15 131.3145	25.3917	25.4298	25.6075	25.4552	25.3536
4.6.2019	384 455.47		15 131.3145	25.4079	25.4460	25.6239	25.4714	25.3698
5.6.2019	384 897.34		15 131.3145	25.4371	25.4753	25.6533	25.5007	25.3989
6.6.2019	384 959.19		15 131.3145	25.4412	25.4794	25.6575	25.5048	25.4030
7.6.2019	385 249.15		15 131.3145	25.4604	25.4986	25.6768	25.5241	25.4222
10.6.2019	385 373.19		15 131.3145	25.4686	25.5068	25.6851	25.5323	25.4304
11.6.2019	385 603.22		15 131.3145	25.4838	25.5220	25.7004	25.5475	25.4456
12.6.2019	385 652.95		15 131.3145	25.4871	25.5253	25.7037	25.5508	25.4489
13.6.2019	385 700.96		15 131.3145	25.4902	25.5284	25.7069	25.5539	25.4520
14.6.2019	385 899.25		15 131.3145	25.5034	25.5417	25.7202	25.5672	25.4651