

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на КИС, УД, националните								
Наименование на управляващото дружество: "Ди Ви Асет Менѝджмънт" 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 лв.	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 Хармония")	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.07.2019	386515.83		15061.3145	25.6628	25.7013	25.8809	25.7270	25.6243
02.07.2019	386657.06		15061.3145	25.6722	25.7107	25.8904	25.7364	25.6337
03.07.2019	387017.18		15061.3145	25.6961	25.7346	25.9145	25.7603	25.6576
04.07.2019	387268.97		15061.3145	25.7128	25.7514	25.9314	25.7771	25.6742
05.07.2019	386998.94		15061.3145	25.6949	25.7334	25.9133	25.7591	25.6564
08.07.2019	387136.24		15061.3145	25.704	25.7426	25.9225	25.7683	25.6654
09.07.2019	386918.40		15061.3145	25.6896	25.7281	25.9080	25.7538	25.6511
10.07.2019	386869.19		15061.3145	25.6863	25.7248	25.9046	25.7505	25.6478
11.07.2019	386776.47		15061.3145	25.6801	25.7186	25.8984	25.7443	25.6416
12.07.2019	386754.97		15061.3145	25.6787	25.7172	25.8970	25.7429	25.6402
15.07.2019	386860.04		15061.3145	25.6857	25.7242	25.9040	25.7499	25.6472