

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 Динамик"						РГ: 05-1202		
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 Евробонд"	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
1.2.2019	1 056 719.25		138 753.4343	7.6158	7.7681	7.7567	7.7377	7.5396
4.2.2019	1 059 854.63		138 753.4343	7.6384	7.7912	7.7797	7.7606	7.5620
5.2.2019	1 067 371.63		138 753.4343	7.6926	7.8465	7.8349	7.8157	7.6157
6.2.2019	1 065 648.76		138 753.4343	7.6802	7.8338	7.8223	7.8031	7.6034
7.2.2019	1 055 706.22		138 753.4343	7.6085	7.7607	7.7493	7.7302	7.5324
8.2.2019	1 057 265.58		138 753.4343	7.6197	7.7721	7.7607	7.7416	7.5435
11.2.2019	1 056 345.20		138 442.9152	7.6302	7.7828	7.7714	7.7523	7.5539
12.2.2019	1 062 352.40		138 442.9152	7.6736	7.8271	7.8156	7.7964	7.5969
13.2.2019	1 065 529.51		138 442.9152	7.6965	7.8504	7.8389	7.8196	7.6195
14.2.2019	1 065 103.74		138 442.9152	7.6935	7.8474	7.8358	7.8166	7.6166
15.2.2019	1 070 197.77		138 442.9152	7.7302	7.8848	7.8732	7.8539	7.6529