

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
16.11.2018	1 105 444.89		143 268.4096	7.7159	7.8702	7.8586	7.8394	7.6387
19.11.2018	1 097 008.22		143 268.4096	7.6570	7.8101	7.7987	7.7795	7.5804
20.11.2018	1 082 314.04		143 268.4096	7.5545	7.7056	7.6943	7.6754	7.4790
21.11.2018	1 089 364.84		143 268.4096	7.6037	7.7558	7.7444	7.7254	7.5277
22.11.2018	1 086 839.74		143 268.4096	7.5860	7.7377	7.7263	7.7074	7.5101
23.11.2018	1 086 226.91		143 268.4096	7.5818	7.7334	7.7221	7.7031	7.506
26.11.2018	1 093 002.12		143 268.4096	7.6291	7.7817	7.7702	7.7512	7.5528
27.11.2018	1 090 516.78		143 268.4096	7.6117	7.7639	7.7525	7.7335	7.5356
28.11.2018	1 084 615.96		141 880.9750	7.6445	7.7974	7.7859	7.7668	7.5681
29.11.2018	1 086 934.43		141 880.9750	7.6609	7.8141	7.8026	7.7835	7.5843
30.11.2018	1 089 181.46		141 880.9750	7.6767	7.8302	7.8187	7.7995	7.5999