

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 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 Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.07.2019	1096968.94		134701.8386	8.1437	8.3066	8.2944	8.2740	8.0623
02.07.2019	1097138.77		134701.8386	8.1449	8.3078	8.2956	8.2752	8.0635
03.07.2019	1100929.59		134701.8386	8.1731	8.3366	8.3243	8.3039	8.0914
04.07.2019	1100317.95		134339.6370	8.1906	8.3544	8.3421	8.3216	8.1087
05.07.2019	1097039.17		134339.6370	8.1662	8.3295	8.3173	8.2969	8.0845
08.07.2019	1095210.84		134339.6370	8.1526	8.3157	8.3034	8.2830	8.0711
09.07.2019	1093965.56		134339.6370	8.1433	8.3062	8.2940	8.2736	8.0619
10.07.2019	1096101.99		134339.6370	8.1592	8.3224	8.3101	8.2897	8.0776
11.07.2019	1094393.74		134339.6370	8.1465	8.3094	8.2972	8.2768	8.0650
12.07.2019	1095826.27		134339.6370	8.1571	8.3202	8.3080	8.2876	8.0755
15.07.2019	1094365.74		134339.6370	8.1463	8.3092	8.2970	8.2766	8.0648

|