

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 Динамик" РГ: 05-1202								
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА								
Определяне към дата	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	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
17.02.2020	949 749.28		111 492.2373	8.5185	8.6889	8.6761	8.6548	8.4333
18.02.2020	946 226.40		111 492.2373	8.4869	8.6566	8.6439	8.6227	8.4020
19.02.2020	950 184.49		111 492.2373	8.5224	8.6928	8.6801	8.6588	8.4372
20.02.2020	945 837.77		111 492.2373	8.4834	8.6531	8.6403	8.6191	8.3986
21.02.2020	946 430.80		111 492.2373	8.4888	8.6586	8.6458	8.6246	8.4039
24.02.2020	928 507.60		111 492.2373	8.3280	8.4946	8.4821	8.4612	8.2447
25.02.2020	917 017.71		111 492.2373	8.2249	8.3894	8.3771	8.3565	8.1427
26.02.2020	917 254.14		111 368.9677	8.2362	8.4009	8.3886	8.3680	8.1538
27.02.2020	898 496.66		111 368.9677	8.0677	8.2291	8.2170	8.1968	7.9870
28.02.2020	887 975.21		111 726.0723	7.9478	8.1068	8.0948	8.0750	7.8683