

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
18.3.2019	1 081 289.86		138 222.4382	7.8228	7.9793	7.9675	7.948	7.7446
19.3.2019	1 084 056.44		138 222.4382	7.8428	7.9997	7.9879	7.9683	7.7644
20.3.2019	1 078 350.98		138 222.4382	7.8016	7.9576	7.9459	7.9264	7.7236
21.3.2019	1 081 265.17		138 222.4382	7.8226	7.9791	7.9673	7.9478	7.7444
22.3.2019	1 072 098.20		138 222.4382	7.7563	7.9114	7.8998	7.8804	7.6787
25.3.2019	1 071 068.78		138 222.4382	7.7489	7.9039	7.8923	7.8729	7.6714
26.3.2019	1 074 242.16		138 222.4382	7.7718	7.9272	7.9156	7.8961	7.6941
27.3.2019	1 073 419.40		138 222.4382	7.7659	7.9212	7.9096	7.8902	7.6882
28.3.2019	1 075 476.77		138 222.4382	7.7808	7.9364	7.9247	7.9053	7.703
29.3.2019	1 080 496.18		138 222.4382	7.8171	7.9734	7.9617	7.9422	7.7389