

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
18.2.2019	1 071 518.27		138 442.9152	7.7398	7.8946	7.8830	7.8636	7.6624
19.2.2019	1 072 064.18		138 442.9152	7.7437	7.8986	7.8870	7.8676	7.6663
20.2.2019	1 067 801.69		138 222.4382	7.7252	7.8797	7.8681	7.8488	7.6479
21.2.2019	1 066 212.00		138 222.4382	7.7137	7.8680	7.8564	7.8371	7.6366
22.2.2019	1 071 002.86		138 222.4382	7.7484	7.9034	7.8917	7.8724	7.6709
25.2.2019	1 075 500.69		138 222.4382	7.7809	7.9365	7.9248	7.9054	7.7031
26.2.2019	1 072 817.81		138 222.4382	7.7615	7.9167	7.9051	7.8857	7.6839
27.2.2019	1 074 407.83		138 222.4382	7.7730	7.9285	7.9168	7.8974	7.6953
28.2.2019	1 075 362.70		138 222.4382	7.7799	7.9355	7.9238	7.9044	7.7021