

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
16.01.2020	950 888.25		112 045.9316	8.4866	8.6563	8.6436	8.6224	8.4017
17.01.2020	953 268.74		112 045.9316	8.5078	8.6780	8.6652	8.6439	8.4227
20.01.2020	954 818.59		112 045.9316	8.5217	8.6921	8.6794	8.6580	8.4365
21.01.2020	951 872.03		112 045.9316	8.4954	8.6653	8.6526	8.6313	8.4104
22.01.2020	952 603.37		112 045.9316	8.5019	8.6719	8.6592	8.6379	8.4169
23.01.2020	952 657.04		112 045.9316	8.5024	8.6724	8.6597	8.6384	8.4174
24.01.2020	953 480.93		112 045.9316	8.5097	8.6799	8.6671	8.6459	8.4246
27.01.2020	941 966.02		112 045.9316	8.4070	8.5751	8.5625	8.5415	8.3229
28.01.2020	946 492.69		112 045.9316	8.4474	8.6163	8.6037	8.5826	8.3629
29.01.2020	945 136.45		112 045.9316	8.4353	8.6040	8.5914	8.5703	8.3509
30.01.2020	14.12.4478		112 045.9316	8.4068	8.5749	8.5623	8.5413	8.3227
31.01.2020	15.3.4455		112 045.9316	8.3294	8.4960	8.4835	8.4627	8.2461