

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 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
18.11.2019	919 519.69		112 727.8729	8.1570	8.3201	8.3079	8.2875	8.0754
19.11.2019	918 232.00		112 727.8729	8.1456	8.3085	8.2963	8.2759	8.0641
20.11.2019	916 520.00		112 727.8729	8.1304	8.2930	8.2808	8.2605	8.0491
21.11.2019	914 731.32		112 727.8729	8.1145	8.2768	8.2646	8.2443	8.0334
22.11.2019	916 379.10		112 727.8729	8.1291	8.2917	8.2795	8.2592	8.0478
25.11.2019	918 368.80		112 727.8729	8.1468	8.3097	8.2975	8.2771	8.0653
26.11.2019	918 838.35		112 727.8729	8.1509	8.3139	8.3017	8.2813	8.0694
27.11.2019	921 543.35		112 727.8729	8.1749	8.3384	8.3261	8.3057	8.0932
28.11.2019	920 962.41		112 727.8729	8.1698	8.3332	8.3209	8.3005	8.0881
29.11.2019	920 504.61		112 727.8729	8.1657	8.3290	8.3168	8.2964	8.0840