

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								
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
16.12.2019	929 363.08		112 727.8729	8.2443	8.4092	8.3968	8.3762	8.1619
17.12.2019	929 712.23		112 727.8729	8.2474	8.4123	8.4000	8.3794	8.1649
18.12.2019	927 407.92		112 727.8729	8.2270	8.3915	8.3792	8.3586	8.1447
19.12.2019	942 100.18		112 727.8729	8.3573	8.5244	8.5119	8.4910	8.2737
20.12.2019	941 597.75		112 727.8729	8.3528	8.5199	8.5073	8.4864	8.2693
23.12.2019	943 684.68		112 727.8729	8.3714	8.5388	8.5263	8.5053	8.2877
27.12.2019	945 323.96		112 727.8729	8.3859	8.5536	8.5410	8.5201	8.3020
30.12.2019	936 712.24		112 045.9316	8.3601	8.5273	8.5148	8.4939	8.2765
31.12.2019	936 059.40		112 045.9316	8.3542	8.5213	8.5088	8.4879	8.2707