

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 лв.	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
16.07.2019	1097355.14		134339.6370	8.1685	8.3319	8.3196	8.2992	8.0868
17.07.2019	1090666.11		134258.0652	8.1237	8.2862	8.2740	8.2537	8.0425
18.07.2019	1092116.27		134258.0652	8.1345	8.2972	8.2850	8.2647	8.0532
19.07.2019	1091661.39		134258.0652	8.1311	8.2937	8.2815	8.2612	8.0498
22.07.2019	1091221.95		134258.0652	8.1278	8.2904	8.2782	8.2578	8.0465
23.07.2019	1096055.32		134258.0652	8.1638	8.3271	8.3148	8.2944	8.0822
24.07.2019	1097266.50		134258.0652	8.1728	8.3363	8.3240	8.3036	8.0911
25.07.2019	1092264.65		134258.0652	8.1356	8.2983	8.2861	8.2658	8.0542
26.07.2019	1095656.16		134258.0652	8.1608	8.3240	8.3118	8.2914	8.0792
29.07.2019	1093248.82		134258.0652	8.1429	8.3058	8.2935	8.2732	8.0615
30.07.2019	1089134.90		134258.0652	8.1122	8.2744	8.2623	8.2420	8.0311
31.07.2019	1083136.37		134258.0652	8.0676	8.2290	8.2169	8.1967	7.9869

|