

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
16.4.2019	1 083 905.95		137 729.5847	7.8698	8.0272	8.0154	7.9957	7.7911
17.4.2019	1 087 057.36		137 729.5847	7.8927	8.0506	8.0387	8.0190	7.8138
18.4.2019	1 089 115.97		137 729.5847	7.9076	8.0658	8.0539	8.0341	7.8285
19.4.2019	1 084 983.32		137 216.8667	7.9071	8.0652	8.0534	8.0336	7.8280
22.4.2019	1 084 885.67		137 216.8667	7.9064	8.0645	8.0527	8.0329	7.8273
23.4.2019	1 084 495.12		137 216.8667	7.9035	8.0616	8.0497	8.0300	7.8245
24.4.2019	1 082 460.41		137 216.8667	7.8887	8.0465	8.0346	8.0149	7.8098
25.4.2019	1 077 613.10		137 063.9217	7.8621	8.0193	8.0075	7.9879	7.7835
30.4.2019	1 079 686.55		137 063.9217	7.8772	8.0347	8.0229	8.0032	7.7984