

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
03.02.2020	935 685.91		112 045.9316	8.3509	8.5179	8.5054	8.4845	8.2674
04.02.2020	945 794.34		112 045.9316	8.4411	8.6099	8.5973	8.5762	8.3567
05.02.2020	950 055.36		112 045.9316	8.4792	8.6488	8.6361	8.6149	8.3944
06.02.2020	950 736.02		112 045.9316	8.4852	8.6549	8.6422	8.6210	8.4003
07.02.2020	950 189.36		112 045.9316	8.4804	8.6500	8.6373	8.6161	8.3956
10.02.2020	951 865.77		112 045.9316	8.4953	8.6652	8.6525	8.6312	8.4103
11.02.2020	954 440.78		112 045.9316	8.5183	8.6887	8.6759	8.6546	8.4331
12.02.2020	956 044.53		112 045.9316	8.5326	8.7033	8.6905	8.6691	8.4473
13.02.2020	955 284.63		112 045.9316	8.5258	8.6963	8.6835	8.6622	8.4405
14.02.2020	949 935.68		111 492.2373	8.5202	8.6906	8.6778	8.6565	8.4350