

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
16.5.2019	1 064 275.58		137 063.9217	7.7648	7.9201	7.9084	7.8890	7.6872
17.5.2019	1 063 332.64		136 773.9217	7.7744	7.9299	7.9182	7.8988	7.6967
20.5.2019	1 057 336.12		136 773.9217	7.7305	7.8851	7.8735	7.8542	7.6532
21.5.2019	1 061 883.60		136 773.9217	7.7638	7.9191	7.9074	7.8880	7.6862
22.5.2019	1 060 342.25		136 773.9217	7.7525	7.9076	7.8959	7.8765	7.6750
23.5.2019	1 053 884.87		136 773.9217	7.7053	7.8594	7.8478	7.8286	7.6282
27.5.2019	1 057 368.23		136 773.9217	7.7308	7.8854	7.8738	7.8545	7.6535
28.5.2019	1 048 723.47		136 037.6746	7.7091	7.8633	7.8517	7.8324	7.6320
29.5.2019	1 044 683.66		136 037.6746	7.6794	7.8330	7.8215	7.8023	7.6026
30.5.2019	1 048 972.84		136 037.6746	7.7109	7.8651	7.8536	7.8343	7.6338
31.5.2019	1 042 614.54		136 037.6746	7.6642	7.8175	7.8060	7.7868	7.5876