

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
16.09.2019	922 087.32		114 119.6064	8.0800	8.2416	8.2295	8.2093	7.9992
17.09.2019	923 513.30		114 119.6064	8.0925	8.2544	8.2422	8.2220	8.0116
18.09.2019	924 521.07		114 119.6064	8.1013	8.2633	8.2512	8.2309	8.0203
19.09.2019	923 955.65		114 119.6064	8.0964	8.2583	8.2462	8.2259	8.0154
20.09.2019	922 831.04		114 119.6064	8.0865	8.2482	8.2361	8.2159	8.0056
24.09.2019	918 288.70		114 119.6064	8.0467	8.2076	8.1956	8.1754	7.9662
25.09.2019	920 725.47		114 119.6064	8.0681	8.2295	8.2174	8.1972	7.9874
26.09.2019	921 089.75		114 119.6064	8.0713	8.2327	8.2206	8.2004	7.9906
27.09.2019	920 005.86		114 119.6064	8.0618	8.2230	8.2109	8.1908	7.9812
30.09.2019	921 930.81		114 119.6064	8.0786	8.2402	8.2281	8.2079	7.9978