

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 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
02.12.2019	915 232.22		112 727.8729	8.1190	8.2814	8.2692	8.2489	8.0378
03.12.2019	910 063.40		112 727.8729	8.0731	8.2346	8.2225	8.2023	7.9924
04.12.2019	915 761.27		112 727.8729	8.1236	8.2861	8.2739	8.2536	8.0424
05.12.2019	914 844.68		112 727.8729	8.1155	8.2778	8.2656	8.2453	8.0343
06.12.2019	921 418.87		112 727.8729	8.1738	8.3373	8.3250	8.3046	8.0921
09.12.2019	918 257.27		112 727.8729	8.1458	8.3087	8.2965	8.2761	8.0643
10.12.2019	918 325.66		112 727.8729	8.1464	8.3093	8.2971	8.2767	8.0649
11.12.2019	919 254.41		112 727.8729	8.1546	8.3177	8.3055	8.2851	8.0731
12.12.2019	921 701.13		112 727.8729	8.1763	8.3398	8.3276	8.3071	8.0945
13.12.2019	924 537.88		112 727.8729	8.2015	8.3655	8.3532	8.3327	8.1195