

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
2.5.2019	1 074 068.47		137 063.9217	7.8363	7.9930	7.9813	7.9617	7.7579
3.5.2019	1 080 103.09		137 063.9217	7.8803	8.0379	8.0261	8.0064	7.8015
7.5.2019	1 064 723.74		137 063.9217	7.7681	7.9235	7.9118	7.8924	7.6904
8.5.2019	1 066 690.37		137 063.9217	7.7824	7.9380	7.9264	7.9069	7.7046
9.5.2019	1 060 980.90		137 063.9217	7.7408	7.8956	7.8840	7.8647	7.6634
10.5.2019	1 062 440.86		137 063.9217	7.7514	7.9064	7.8948	7.8754	7.6739
13.5.2019	1 048 370.91		137 063.9217	7.6488	7.8018	7.7903	7.7712	7.5723
14.5.2019	1 052 206.00		137 063.9217	7.6768	7.8303	7.8188	7.7996	7.6000
15.5.2019	1 056 972.94		137 063.9217	7.7115	7.8657	7.8542	7.8349	7.6344