

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								
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" - Клас А	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.04.2020	798 386.54		111 726.0723	7.1459	7.2888	7.2781	7.2602	7.0744
02.04.2020	801 565.31		111 726.0723	7.1744	7.3179	*	7.2892	7.1027
03.04.2020	799 884.86		111 726.0723	7.1593	7.3025	*	7.2738	7.0877
06.04.2020	814 685.01		111 726.0723	7.2918	7.4376	*	7.4085	7.2189
07.04.2020	820 555.19		111 726.0723	7.3443	7.4912	*	7.4618	7.2709
08.04.2020	825 966.80		111 726.0723	7.3928	7.5407	*	7.5111	7.3189
09.04.2020	835 039.07		111 726.0723	7.4740	7.6235	*	7.5936	7.3993
10.04.2020	834 966.79		111 726.0723	7.4733	7.6228	*	7.5929	7.3986
13.04.2020	832 128.75		111 726.0723	7.4479	7.5969	*	7.5671	7.3734
14.04.2020	840 773.45		111 726.0723	7.5253	7.6758	*	7.6457	7.4500
15.04.2020	822 408.63		110 870.4302	7.4177	7.5661	*	7.5364	7.3435

* От 02.04.2020 г. ДФ "Ди Ви Евробонд" е прекратен с вливането му в ДФ "Ди Ви Баланс". Притежателите на дялове на ДФ "Ди Ви Евробонд" стават притежатели на дялове от Клас А - "Хармония" на ДФ "Ди Ви Баланс".