

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 Менеджмънт" 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" (предишно наименование "Ди Ви Хармония")	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.01.2020	939 188.69		112 045.9316	8.3822	8.5498	8.5373	8.5163	8.2984
03.01.2020	936 911.28		112 045.9316	8.3619	8.5291	8.5166	8.4957	8.2783
06.01.2020	938 606.94		112 045.9316	8.3770	8.5445	8.5320	8.5110	8.2932
07.01.2020	939 311.44		112 045.9316	8.3833	8.5510	8.5384	8.5174	8.2995
08.01.2020	940 427.45		112 045.9316	8.3932	8.5611	8.5485	8.5275	8.3093
09.01.2020	943 561.07		112 045.9316	8.4212	8.5896	8.5770	8.5559	8.3370
10.01.2020	944 373.29		112 045.9316	8.4284	8.5970	8.5843	8.5633	8.3441
13.01.2020	944 799.43		112 045.9316	8.4323	8.6009	8.5883	8.5672	8.3480
14.01.2020	946 452.80		112 045.9316	8.4470	8.6159	8.6033	8.5822	8.3625
15.01.2020	947 464.43		112 045.9316	8.4560	8.6251	8.6124	8.5913	8.3714