

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
01.11.2019	911 021.09		112 727.8729	8.0816	8.2432	8.2311	8.2109	8.0008
04.11.2019	913 019.33		112 727.8729	8.0993	8.2613	8.2491	8.2289	8.0183
05.11.2019	913 434.79		112 727.8729	8.1030	8.2651	8.2529	8.2326	8.0220
06.11.2019	914 085.66		112 727.8729	8.1088	8.2710	8.2588	8.2385	8.0277
07.11.2019	918 919.54		112 727.8729	8.1517	8.3147	8.3025	8.2821	8.0702
08.11.2019	917 683.90		112 727.8729	8.1407	8.3035	8.2913	8.2710	8.0593
11.11.2019	916 394.88		112 727.8729	8.1293	8.2919	8.2797	8.2594	8.0480
12.11.2019	920 435.26		112 727.8729	8.1651	8.3284	8.3162	8.2957	8.0834
13.11.2019	918 685.13		112 727.8729	8.1.1900	8.31	8.30	8.2800	8.1.1900
14.11.2019	916 483.40		112 727.8729	8.1.1900	8.29	8.28	8.2602	8.1.1900
15.11.2019	919 772.41		112 727.8729	8.1592	8.3224	8.3101	8.2897	8.0776