

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" (предишно наименование "Ди Ви Хармония")	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.03.2020	744 719.68		111 726.0723	6.6656	6.7989	6.7889	6.7722	6.5989
17.03.2020	755 678.70		111 726.0723	6.7637	6.8990	6.8888	6.8719	6.6961
18.03.2020	738 689.75		111 726.0723	6.6116	6.7438	6.7339	6.7174	6.5455
19.03.2020	742 045.26		111 726.0723	6.6416	6.7744	6.7645	6.7479	6.5752
20.03.2020	740 800.27		111 726.0723	6.6305	6.7631	6.7532	6.7366	6.5642
23.03.2020	727 425.18		111 726.0723	6.5108	6.6410	6.6312	6.6150	6.4457
24.03.2020	758 306.29		111 726.0723	6.7872	6.9229	6.9128	6.8958	6.7193
25.03.2020	773 852.05		111 726.0723	6.9263	7.0648	7.0544	7.0371	6.8570
26.03.2020	780 018.73		111 726.0723	6.9815	7.1211	7.1107	7.0932	6.9117
27.03.2020	771 753.38		111 726.0723	6.9075	7.0457	7.0353	7.0180	6.8384
30.03.2020	778 578.28		111 726.0723	6.9686	7.1080	7.0975	7.0801	6.8989
31.03.2020	810 808.53		111 726.0723	7.2571	7.4022	7.3914	7.3732	7.1845