

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
02.09.2019	908 684.35		114 424.0652	7.9414	8.1002	8.0883	8.0685	7.8620
03.09.2019	908 628.39		114 424.0652	7.9409	8.0997	8.0878	8.0680	7.8615
04.09.2019	913 829.74		114 424.0652	7.9863	8.1460	8.1340	8.1141	7.9064
05.09.2019	919 003.00		114 424.0652	8.0316	8.1922	8.1802	8.1601	7.9513
09.09.2019	917 171.90		114 119.6064	8.0369	8.1976	8.1856	8.1655	7.9565
10.09.2019	916 698.32		114 119.6064	8.0328	8.1935	8.1814	8.1613	7.9525
11.09.2019	922 690.90		114 119.6064	8.0853	8.2470	8.2349	8.2147	8.0044
12.09.2019	925 068.57		114 119.6064	8.1061	8.2682	8.2561	8.2358	8.0250
13.09.2019	924 904.98		114 119.6064	8.1047	8.2668	8.2546	8.2344	8.0237