

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
01.10.2019	916 474.48		114 119.61	8.0308	8.1914	8.1794	8.1593	7.9505
02.10.2019	904 862.61		114 119.61	7.9291	8.0877	8.0758	8.0560	7.8498
03.10.2019	899 870.29		114 119.61	7.8853	8.0430	8.0312	8.0115	7.8064
04.10.2019	909 377.25		114 119.61	7.9686	8.1280	8.1160	8.0961	7.8889
07.10.2019	907 073.14		114 119.61	7.9484	8.1074	8.0954	8.0756	7.8689
08.10.2019	900 525.29		114 119.61	7.8911	8.0489	8.0371	8.0174	7.8122
09.10.2019	902 805.39		114 119.61	7.9110	8.0692	8.0574	8.0376	7.8319
10.10.2019	905 672.67		114 119.61	7.9362	8.0949	8.0830	8.0632	7.8568
11.10.2019	912 690.78		114 119.61	7.9977	8.1577	8.1457	8.1257	7.9177
14.10.2019	901 559.31		112 735.84	7.9971	8.1570	8.1450	8.1251	7.9171
15.10.2019	906 351.92		112 735.84	8.0396	8.2004	8.1883	8.1682	7.9592