

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
1.3.2019	1 078 284.86		138 222.4382	7.8011	7.9571	7.9454	7.9259	7.7231
5.3.2019	1 080 297.56		138 222.4382	7.8156	7.9719	7.9602	7.9406	7.7374
6.3.2019	1 077 922.51		138 222.4382	7.7985	7.9545	7.9428	7.9233	7.7205
7.3.2019	1 074 479.09		138 222.4382	7.7736	7.9291	7.9174	7.8980	7.6959
8.3.2019	1 066 106.20		138 222.4382	7.7130	7.8673	7.8557	7.8364	7.6359
11.3.2019	1 072 730.90		138 222.4382	7.7609	7.9161	7.9045	7.8851	7.6833
12.3.2019	1 071 997.34		138 222.4382	7.7556	7.9107	7.8991	7.8797	7.6780
13.3.2019	1 073 616.96		138 222.4382	7.7673	7.9226	7.9110	7.8916	7.6896
14.3.2019	1 075 794.65		138 222.4382	7.7831	7.9388	7.9271	7.9076	7.7053
15.3.2019	1 078 492.71		138 222.4382	7.8026	7.9587	7.9469	7.9274	7.7246