

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 Асем 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
02.03.2020	896 984.41		111 726.0723	8.0284	8.1890	8.1769	8.1569	7.9481
04.03.2020	902 932.47		111 726.0723	8.0817	8.2433	8.2312	8.2110	8.0009
05.03.2020	893 216.58		111 726.0723	7.9947	8.1546	8.1426	8.1226	7.9148
06.03.2020	881 192.42		111 726.0723	7.8871	8.0448	8.0330	8.0133	7.8082
09.03.2020	832 125.68		111 726.0723	7.4479	7.5969	7.5857	7.5671	7.3734
10.03.2020	843 905.76		111 726.0723	7.5533	7.7044	7.6930	7.6742	7.4778
11.03.2020	833 217.08		111 726.0723	7.4577	7.6069	7.5957	7.5770	7.3831
12.03.2020	775 564.47		111 726.0723	6.9417	7.0805	7.0701	7.0528	6.8723
13.03.2020	785 819.16		111 726.0723	7.0334	7.1741	7.1635	7.1459	6.9631