

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
1.4.2019	1 086 311.18		138 222.4382	7.8592	8.0164	8.0046	7.9849	7.7806
2.4.2019	1 091 190.72		138 222.4382	7.8945	8.0524	8.0405	8.0208	7.8156
3.4.2019	1 095 542.90		138 222.4382	7.9259	8.0844	8.0725	8.0527	7.8466
4.4.2019	1 091 274.24		138 222.4382	7.8951	8.0530	8.0412	8.0214	7.8161
5.4.2019	1 093 120.42		138 222.4382	7.9084	8.0666	8.0547	8.0349	7.8293
8.4.2019	1 093 373.36		138 222.4382	7.9102	8.0684	8.0565	8.0368	7.8311
9.4.2019	1 087 950.65		138 222.4382	7.8710	8.0284	8.0166	7.9969	7.7923
10.4.2019	1 089 486.29		138 222.4382	7.8821	8.0397	8.0279	8.0082	7.8033
11.4.2019	1 086 319.55		138 222.4382	7.8592	8.0164	8.0046	7.9849	7.7806
12.4.2019	1 086 836.67		138 222.4382	7.8630	8.0203	8.0085	7.9888	7.7844
15.4.2019	1 088 284.06		138 222.4382	7.8734	8.0309	8.0191	7.9994	7.7947