

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
2.1.2019	1 033 178.37		140 246.8648	7.3669	7.5142	7.5032	7.4848	7.2932
3.1.2019	1 023 044.54		140 246.8648	7.2946	7.4405	7.4296	7.4113	7.2217
4.1.2019	1 037 226.41		140 246.8648	7.3957	7.5436	7.5325	7.5140	7.3217
7.1.2019	1 038 674.88		140 246.8648	7.4060	7.5541	7.5430	7.5245	7.3319
8.1.2019	1 044 937.45		140 246.8648	7.4507	7.5997	7.5885	7.5699	7.3762
9.1.2019	1 046 234.50		140 246.8648	7.4599	7.6091	7.5979	7.5793	7.3853
10.1.2019	1 049 829.04		140 246.8648	7.4856	7.6353	7.6241	7.6054	7.4107
11.1.2019	1 048 448.74		140 246.8648	7.4757	7.6252	7.6140	7.5953	7.4009
14.1.2019	1 039 986.94		139 908.2790	7.4333	7.5820	7.5708	7.5522	7.3590
15.1.2019	1 043 183.02		139 908.2790	7.4562	7.6053	7.5941	7.5755	7.3816