

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
17.6.2019	1 065 802.36		135 925.0300	7.8411	7.9979	7.9862	7.9666	7.7627
18.6.2019	1 073 278.46		135 925.0300	7.8961	8.0540	8.0422	8.0224	7.8171
19.6.2019	1 068 048.00		134 925.0300	7.9159	8.0742	8.0623	8.0426	7.8367
20.6.2019	1 069 682.86		134 925.0300	7.9280	8.0866	8.0747	8.0548	7.8487
21.6.2019	1 072 530.38		134 925.0300	7.9491	8.1081	8.0962	8.0763	7.8696
24.6.2019	1 070 383.39		134 925.0300	7.9332	8.0919	8.0800	8.0601	7.8539
25.6.2019	1 087 136.90		134 925.0300	8.0573	8.2184	8.2064	8.1862	7.9767
26.6.2019	1 082 583.22		134 701.8386	8.0369	8.1976	8.1856	8.1655	7.9565
27.6.2019	1 087 234.63		134 701.8386	8.0714	8.2328	8.2207	8.2005	7.9907
28.6.2019	1 091 341.29		134 701.8386	8.1019	8.2639	8.2518	8.2315	8.0209