

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
3.6.2019	1 042 356.58		135 925.0300	7.6686	7.8220	7.8105	7.7913	7.5919
4.6.2019	1 050 763.96		135 925.0300	7.7305	7.8851	7.8735	7.8542	7.6532
5.6.2019	1 054 031.51		135 925.0300	7.7545	7.9096	7.8980	7.8786	7.6770
6.6.2019	1 056 602.75		135 925.0300	7.7734	7.9289	7.9172	7.8978	7.6957
7.6.2019	1 059 183.20		135 925.0300	7.7924	7.9482	7.9366	7.9171	7.7145
10.6.2019	1 064 012.54		135 925.0300	7.8279	7.9845	7.9727	7.9531	7.7496
11.6.2019	1 068 140.86		135 925.0300	7.8583	8.0155	8.0037	7.9840	7.7797
12.6.2019	1 070 425.23		135 925.0300	7.8751	8.0326	8.0208	8.0011	7.7963
13.6.2019	1 069 763.54		135 925.0300	7.8702	8.0276	8.0158	7.9961	7.7915
14.6.2019	1 066 038.80		135 925.0300	7.8428	7.9997	7.9879	7.9683	7.7644