

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
17.12.2018	1 065 912.24		141 858.7023	7.5139	7.6642	7.6529	7.6341	7.4388
18.12.2018	1 053 685.93		140 346.8648	7.5077	7.6579	7.6466	7.6278	7.4326
19.12.2018	1 046 418.65		140 346.8648	7.4559	7.6050	7.5938	7.5752	7.3813
20.12.2018	1 037 302.72		140 346.8648	7.3910	7.5388	7.5277	7.5093	7.3171
21.12.2018	1 032 377.90		140 346.8648	7.3559	7.5030	7.4920	7.4736	7.2823
27.12.2018	1 032 002.01		140 346.8648	7.3532	7.5003	7.4892	7.4709	7.2797
28.12.2018	1 035 014.61		140 346.8648	7.3747	7.5222	7.5111	7.4927	7.3010
31.12.2018	1 038 043.95		140 346.8648	7.3963	7.5442	7.5331	7.5146	7.3223