

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
3.12.2018	1 098 739.27		141 880.9750	7.7441	7.8990	7.8874	7.8680	7.6667
4.12.2018	1 090 020.77		141 880.9750	7.6826	7.8363	7.8247	7.8055	7.6058
5.12.2018	1 084 851.08		141 880.9750	7.6462	7.7991	7.7877	7.7685	7.5697
6.12.2018	1 073 629.60		141 880.9750	7.5671	7.7184	7.7071	7.6882	7.4914
7.12.2018	1 072 034.02		141 880.9750	7.5559	7.7070	7.6957	7.6768	7.4803
10.12.2018	1 063 722.39		141 858.7023	7.4985	7.6485	7.6372	7.6185	7.4235
11.12.2018	1 068 795.37		141 858.7023	7.5342	7.6849	7.6736	7.6547	7.4589
12.12.2018	1 074 731.53		141 858.7023	7.5761	7.7276	7.7163	7.6973	7.5003
13.12.2018	1 076 344.57		141 858.7023	7.5874	7.7391	7.7278	7.7088	7.5115
14.12.2018	1 075 769.94		141 858.7023	7.5834	7.7351	7.7237	7.7047	7.5076