

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

Определяне към дата	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Баланс" - клас А ("Хармония")	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2020	848 203.06		110 870.4302	7.6504	7.8034	7.7919	7.5739
02.07.2020	852 001.95		110 870.4302	7.6847	7.8384	7.8269	7.6079
03.07.2020	850 879.47		110 870.4302	7.6745	7.828	7.8165	7.5978
06.07.2020	853 092.88		110 787.7630	7.7002	7.8542	7.8427	7.6232
07.07.2020	850 082.78		110 787.7630	7.6731	7.8266	7.8151	7.5964
08.07.2020	850 735.72		110 787.7630	7.6790	7.8326	7.8211	7.6022
09.07.2020	846 582.26		110 787.7630	7.6415	7.7943	7.7829	7.5651
10.07.2020	847 989.78		110 787.7630	7.6542	7.8073	7.7958	7.5777
13.07.2020	848 493.32		110 787.7630	7.6587	7.8119	7.8004	7.5821
14.07.2020	848 436.95		110 780.8743	7.6587	7.8119	7.8004	7.5821
15.07.2020	852 222.07		110 780.8743	7.6929	7.8468	7.8352	7.6160