

| 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 |
| 16.11.2021 | 973378.88 | | 103892.6403 | 9.3691 | 9.5565 | 9.5424 | 9.2754 |
| 17.11.2021 | 971624.84 | | 103892.6403 | 9.3522 | 9.5392 | 9.5252 | 9.2587 |
| 18.11.2021 | 969632.83 | | 103892.6403 | 9.3330 | 9.5197 | 9.5057 | 9.2397 |
| 19.11.2021 | 966568.78 | | 103892.6403 | 9.3035 | 9.4896 | 9.4756 | 9.2105 |
| 22.11.2021 | 969193.13 | | 103892.6403 | 9.3288 | 9.5154 | 9.5014 | 9.2355 |
| 23.11.2021 | 968014.44 | | 103892.6403 | 9.3174 | 9.5037 | 9.4898 | 9.2242 |
| 24.11.2021 | 966375.62 | | 103892.6403 | 9.3017 | 9.4877 | 9.4738 | 9.2087 |
| 25.11.2021 | 969674.56 | | 103892.6403 | 9.3334 | 9.5201 | 9.5061 | 9.2401 |
| 26.11.2021 | 951622.89 | | 103376.1273 | 9.2054 | 9.3895 | 9.3757 | 9.1133 |
| 29.11.2021 | 953138.80 | | 103099.8596 | 9.2448 | 9.4297 | 9.4158 | 9.1524 |
| 30.11.2021 | 943189.08 | | 103099.8596 | 9.1483 | 9.3313 | 9.3175 | 9.0568 |