

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
16.12.2021	963242.65		103099.8596	9.3428	9.5297	9.5156	9.2494
17.12.2021	960157.36		103099.8596	9.3129	9.4992	9.4852	9.2198
20.12.2021	953628.64		103099.8596	9.2496	9.4346	9.4207	9.1571
21.12.2021	957117.72		103099.8596	9.2834	9.4691	9.4551	9.1906
22.12.2021	962440.01		103099.8596	9.3350	9.5217	9.5077	9.2417
23.12.2021	967823.33		103099.8596	9.3872	9.5749	9.5609	9.2933
29.12.2021	971834.96		103099.8596	9.4262	9.6147	9.6006	9.3319
30.12.2021	965157.69		102543.3641	9.4122	9.6004	9.5863	9.3181
31.12.2021	964378.62		102543.3641	9.4046	9.5927	9.5786	9.3106