

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
16.06.2021	945628.07		104911.4706	9.0136	9.1939	9.1804	8.9235
17.06.2021	943426.11		104911.4706	8.9926	9.1725	9.1590	8.9027
18.06.2021	937655.92		104911.4706	8.9376	9.1164	9.1029	8.8482
21.06.2021	946490.16		104911.4706	9.0218	9.2022	9.1887	8.9316
22.06.2021	945182.97		104911.4706	9.0093	9.1895	9.1760	8.9192
23.06.2021	942522.02		104911.4706	8.9840	9.1637	9.1502	8.8942
24.06.2021	946777.28		104911.4706	9.0245	9.2050	9.1915	8.9343
25.06.2021	949235.02		104911.4706	9.0480	9.2290	9.2154	8.9575
28.06.2021	946782.59		104911.4706	9.0246	9.2051	9.1916	8.9344
29.06.2021	946086.23		104911.4706	9.0179	9.1983	9.1847	8.9277
30.06.2021	946035.54		104911.4706	9.0175	9.1979	9.1843	8.9273