

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
16.02.2021	926490.22		109910.9571	8.4295	8.5981	8.5854	8.3452
17.02.2021	925205.55		109910.9571	8.4178	8.5862	8.5735	8.3336
18.02.2021	923122.52		109910.9571	8.3988	8.5668	8.5542	8.3148
19.02.2021	924537.85		109910.9571	8.4117	8.5799	8.5673	8.3276
22.02.2021	921872.67		109910.9571	8.3875	8.5552	8.5427	8.3036
23.02.2021	921501.68		109910.9571	8.3841	8.5518	8.5392	8.3003
24.02.2021	922136.56		109910.9571	8.3899	8.5577	8.5451	8.3060
25.02.2021	918613.00		109910.9571	8.3578	8.5250	8.5124	8.2742
26.02.2021	911700.95		109910.9571	8.2949	8.4608	8.4484	8.2120