

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
18.01.2021	908740.87		109910.9571	8.2680	8.4334	8.4210	8.1853
19.01.2021	917743.90		109910.9571	8.3499	8.5169	8.5044	8.2664
20.01.2021	916868.39		109910.9571	8.3419	8.5087	8.4962	8.2585
21.01.2021	919628.54		109910.9571	8.3670	8.5343	8.5218	8.2833
22.01.2021	919440.48		109910.9571	8.3653	8.5326	8.5201	8.2816
25.01.2021	919018.72		109910.9571	8.3615	8.5287	8.5162	8.2779
26.01.2021	917812.53		109910.9571	8.3505	8.5175	8.5050	8.2670
27.01.2021	916949.46		109910.9571	8.3427	8.5096	8.4970	8.2593
28.01.2021	914610.52		109910.9571	8.3214	8.4878	8.4753	8.2382
29.01.2021	910467.00		109910.9571	8.2837	8.4494	8.4369	8.2009