

| 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 |
| 02.11.2020 | 853866.48 | | 110412.0283 | 7.7335 | 7.8882 | 7.8766 | 7.6562 |
| 03.11.2020 | 858637.02 | | 110412.0283 | 7.7767 | 7.9322 | 7.9206 | 7.6989 |
| 04.11.2020 | 861429.98 | | 110412.0283 | 7.8020 | 7.9580 | 7.9463 | 7.7240 |
| 05.11.2020 | 863678.25 | | 110412.0283 | 7.8223 | 7.9787 | 7.9670 | 7.7441 |
| 06.11.2020 | 862792.87 | | 110412.0283 | 7.8143 | 7.9706 | 7.9589 | 7.7362 |
| 09.11.2020 | 875297.06 | | 110412.0283 | 7.9276 | 8.0862 | 8.0743 | 7.8483 |
| 10.11.2020 | 875786.65 | | 110412.0283 | 7.9320 | 8.0906 | 8.0787 | 7.8527 |
| 11.11.2020 | 878807.46 | | 110412.0283 | 7.9593 | 8.1185 | 8.1065 | 7.8797 |
| 12.11.2020 | 874804.38 | | 110412.0283 | 7.9231 | 8.0816 | 8.0697 | 7.8439 |
| 13.11.2020 | 877345.74 | | 110412.0283 | 7.9461 | 8.1050 | 8.0931 | 7.8666 |