

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 емсията: 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
02.08.2021	956107.79		103948.0911	9.1979	9.3819	9.3681	9.1059
03.08.2021	955234.07		103948.0911	9.1895	9.3733	9.3595	9.0976
04.08.2021	952090.63		103948.0911	9.1593	9.3425	9.3287	9.0677
05.08.2021	956044.24		103948.0911	9.1973	9.3812	9.3675	9.1053
06.08.2021	955788.93		103948.0911	9.1949	9.3788	9.3650	9.1030
09.08.2021	957777.51		103948.0911	9.2140	9.3983	9.3845	9.1219
10.08.2021	956978.82		103948.0911	9.2063	9.3904	9.3766	9.1142
11.08.2021	962894.82		103948.0911	9.2632	9.4485	9.4346	9.1706
12.08.2021	966108.98		103948.0911	9.2941	9.4800	9.4660	9.2012
13.08.2021	966171.88		103948.0911	9.2948	9.4807	9.4668	9.2019