

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
01.10.2021	952422.41		103892.6403	9.1674	9.3507	9.3370	9.0757
04.10.2021	946831.15		103892.6403	9.1136	9.2959	9.2822	9.0225
05.10.2021	951629.10		103892.6403	9.1597	9.3429	9.3292	9.0681
06.10.2021	948888.41		103892.6403	9.1334	9.3161	9.3024	9.0421
07.10.2021	949019.04		103892.6403	9.1346	9.3173	9.3036	9.0433
08.10.2021	949374.51		103892.6403	9.1380	9.3208	9.3071	9.0466
11.10.2021	949432.22		103892.6403	9.1386	9.3214	9.3077	9.0472
12.10.2021	949613.24		103892.6403	9.1403	9.3231	9.3094	9.0489
13.10.2021	952125.78		103892.6403	9.1645	9.3478	9.3340	9.0729
14.10.2021	956024.90		103892.6403	9.2020	9.3860	9.3722	9.1100
15.10.2021	959636.52		103892.6403	9.2368	9.4215	9.4077	9.1444