

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
16.04.2020	820 955.42		110 870.4302	7.4046	7.5527	7.5231	7.3306
21.04.2020	813 175.48		110 870.4302	7.3345	7.4812	7.4519	7.2612
22.04.2020	821 437.53		110 870.4302	7.409	7.5572	7.5275	7.3349
23.04.2020	824 768.38		110 870.4302	7.439	7.5878	7.558	7.3646
24.04.2020	825 904.27		110 870.4302	7.4493	7.5983	7.5685	7.3748
27.04.2020	831 477.09		110 870.4302	7.4995	7.6495	7.6195	7.4245
28.04.2020	834 602.12		110 870.4302	7.5277	7.6783	7.6481	7.4524
29.04.2020	845 193.05		110 870.4302	7.6233	7.7758	7.7453	7.5471
30.04.2020	837 535.24		110 870.4302	7.5542	7.7053	7.6751	7.4787