

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
01.06.2020	850 577.38		110 870.4302	7.6718	7.8252	7.8137	7.5951
02.06.2020	853 971.25		110 870.4302	7.7024	7.8564	7.8449	7.6254
03.06.2020	859 239.55		110 870.4302	7.7499	7.9049	7.8933	7.6724
04.06.2020	860 487.80		110 870.4302	7.7612	7.9164	7.9048	7.6836
05.06.2020	869 640.48		110 870.4302	7.8438	8.0007	7.9889	7.7654
08.06.2020	870 894.51		110 870.4302	7.8551	8.0122	8.0004	7.7765
09.06.2020	866 858.23		110 870.4302	7.8187	7.9751	7.9633	7.7405
10.06.2020	863 937.91		110 870.4302	7.7923	7.9481	7.9365	7.7144
11.06.2020	847 937.09		110 870.4302	7.6480	7.8010	7.7895	7.5715
12.06.2020	849 429.52		110 870.4302	7.6615	7.8147	7.8032	7.5849
15.06.2020	848 815.19		110 870.4302	7.6559	7.8090	7.7975	7.5793