

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
16.12.2020	892012.35		110412.0283	8.0789	8.2405	8.2284	7.9981
17.12.2020	893291.36		110412.0283	8.0905	8.2523	8.2402	8.0096
18.12.2020	892432.4		110412.0283	8.0827	8.2444	8.2322	8.0019
21.12.2020	886558.27		110412.0283	8.0295	8.1901	8.1780	7.9492
22.12.2020	887312.53		110412.0283	8.0364	8.1971	8.1851	7.9560
23.12.2020	889065.03		110412.0283	8.0522	8.2132	8.2012	7.9717
29.12.2020	894687.67		110412.0283	8.1032	8.2653	8.2531	8.0222
30.12.2020	896943.2		110412.0283	8.1236	8.2861	8.2739	8.0424
31.12.2020	897212.54		110412.0283	8.1260	8.2885	8.2763	8.0447