

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
01.12.2020	883921.62		110412.0283	8.0057	8.1658	8.1538	7.9256
02.12.2020	883513.02		110412.0283	8.0020	8.1620	8.1500	7.9220
03.12.2020	882473.63		110412.0283	7.9925	8.1524	8.1404	7.9126
04.12.2020	884329.48		110412.0283	8.0094	8.1696	8.1576	7.9293
07.12.2020	886306.72		110412.0283	8.0273	8.1878	8.1758	7.9470
08.12.2020	889277.18		110412.0283	8.0542	8.2153	8.2032	7.9737
09.12.2020	887262.42		110412.0283	8.0359	8.1966	8.1846	7.9555
10.12.2020	886854.52		110412.0283	8.0322	8.1928	8.1808	7.9519
11.12.2020	887249.15		110412.0283	8.0358	8.1965	8.1845	7.9554
14.12.2020	888092.38		110412.0283	8.0434	8.2043	8.1922	7.9630
15.12.2020	886716.66		110412.0283	8.0310	8.1916	8.1796	7.9507