

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
01.06.2021	933776.59		105350.9991	8.8635	9.0408	9.0275	8.7749
02.06.2021	939803.60		105350.9991	8.9207	9.0991	9.0857	8.8315
03.06.2021	941579.27		105350.9991	8.9375	9.1163	9.1028	8.8481
04.06.2021	942371.00		105350.9991	8.9451	9.1240	9.1106	8.8556
07.06.2021	939486.78		105350.9991	8.9177	9.0961	9.0827	8.8285
08.06.2021	938399.80		105350.9991	8.9074	9.0855	9.0722	8.8183
09.06.2021	938719.77		105350.9991	8.9104	9.0886	9.0752	8.8213
10.06.2021	937417.61		104911.4706	8.9353	9.1140	9.1006	8.8459
11.06.2021	939552.74		104911.4706	8.9557	9.1348	9.1214	8.8661
14.06.2021	940560.23		104911.4706	8.9653	9.1446	9.1312	8.8756
15.06.2021	944114.83		104911.4706	8.9992	9.1792	9.1657	8.9092