

| 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 |
| 16.08.2021 | 967704.10 | | 103948.0911 | 9.3095 | 9.4957 | 9.4817 | 9.2164 |
| 17.08.2021 | 963138.66 | | 103948.0911 | 9.2656 | 9.4509 | 9.4370 | 9.1729 |
| 18.08.2021 | 963139.70 | | 103948.0911 | 9.2656 | 9.4509 | 9.4370 | 9.1729 |
| 19.08.2021 | 958804.63 | | 103892.6403 | 9.2288 | 9.4134 | 9.3995 | 9.1365 |
| 20.08.2021 | 958694.30 | | 103892.6403 | 9.2277 | 9.4123 | 9.3984 | 9.1354 |
| 23.08.2021 | 962909.27 | | 103892.6403 | 9.2683 | 9.4537 | 9.4398 | 9.1756 |
| 24.08.2021 | 963171.39 | | 103892.6403 | 9.2708 | 9.4562 | 9.4423 | 9.1781 |
| 25.08.2021 | 964668.67 | | 103892.6403 | 9.2852 | 9.4709 | 9.4570 | 9.1923 |
| 26.08.2021 | 964735.15 | | 103892.6403 | 9.2859 | 9.4716 | 9.4577 | 9.1930 |
| 27.08.2021 | 964908.87 | | 103892.6403 | 9.2876 | 9.4734 | 9.4594 | 9.1947 |
| 30.08.2021 | 966700.48 | | 103892.6403 | 9.3048 | 9.4909 | 9.4769 | 9.2118 |
| 31.08.2021 | 966766.76 | | 103892.6403 | 9.3054 | 9.4915 | 9.4775 | 9.2123 |