

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
16.07.2021	943575.52		104120.5313	9.0623	9.2435	9.2300	8.9717
19.07.2021	936405.62		104120.5313	8.9935	9.1734	9.1599	8.9036
20.07.2021	936506.44		103948.0911	9.0094	9.1896	9.1761	8.9193
21.07.2021	941575.53		103948.0911	9.0581	9.2393	9.2257	8.9675
22.07.2021	939417.19		103948.0911	9.0374	9.2181	9.2046	8.9470
23.07.2021	945063.59		103948.0911	9.0917	9.2735	9.2599	9.0008
26.07.2021	946338.76		103948.0911	9.1040	9.2861	9.2724	9.0130
27.07.2021	945701.21		103948.0911	9.0978	9.2798	9.2661	9.0068
28.07.2021	953018.63		103948.0911	9.1682	9.3516	9.3378	9.0765
29.07.2021	955554.13		103948.0911	9.1926	9.3765	9.3627	9.1007
30.07.2021	953501.86		103948.0911	9.1729	9.3564	9.3426	9.0812