

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
01.04.2021	907623.02		106288.3745	8.5393	8.7101	8.6973	8.4539
02.04.2021	907544.24		106288.3745	8.5385	8.7093	8.6965	8.4531
05.04.2021	908873.17		106288.3745	8.5510	8.7220	8.7092	8.4655
06.04.2021	907291.9426		106288.3745	8.5361	8.7068	8.6940	8.4507
07.04.2021	907450.7469		106288.3745	8.5376	8.7084	8.6955	8.4522
08.04.2021	913216.77		106288.3745	8.5919	8.7637	8.7509	8.5060
09.04.2021	917132.33		106288.3745	8.6287	8.8013	8.7883	8.5424
12.04.2021	920282.26		106288.3745	8.6584	8.8316	8.8186	8.5718
13.04.2021	919523.43		106288.3745	8.6512	8.8242	8.8112	8.5647
14.04.2021	919925.83		106288.3745	8.6550	8.8281	8.8151	8.5685
15.04.2021	924334.83		106288.3745	8.6965	8.8704	8.8574	8.6095