

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
16.11.2020	879705.82		110412.0283	7.9675	8.1268	8.1149	7.8878
17.11.2020	881381.56		110412.0283	7.9827	8.1424	8.1304	7.9029
18.11.2020	879513.86		110412.0283	7.9657	8.125	8.1131	7.886
19.11.2020	877818.09		110412.0283	7.9504	8.1094	8.0975	7.8709
20.11.2020	879084.25		110412.0283	7.9619	8.1211	8.1092	7.8823
23.11.2020	877906.24		110412.0283	7.9512	8.1102	8.0983	7.8717
24.11.2020	882580.71		110412.0283	7.9935	8.1534	8.1414	7.9136
25.11.2020	880747.22		110412.0283	7.9769	8.1364	8.1245	7.8971
26.11.2020	880792.21		110412.0283	7.9773	8.1368	8.1249	7.8975
27.11.2020	882540.72		110412.0283	7.9932	8.1531	8.1411	7.9133
30.11.2020	878878.34		110412.0283	7.96	8.1192	8.1073	7.8804