

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
16.06.2020	854 472.49		110 870.4302	7.7069	7.8610	7.8495	7.6298
17.06.2020	855 806.44		110 870.4302	7.7190	7.8734	7.8618	7.6418
18.06.2020	852 872.45		110 870.4302	7.6925	7.8464	7.8348	7.6156
19.06.2020	854 130.30		110 870.4302	7.7039	7.8580	7.8464	7.6269
22.06.2020	851 228.90		110 870.4302	7.6777	7.8313	7.8197	7.6009
23.06.2020	853 847.54		110 870.4302	7.7013	7.8553	7.8438	7.6243
24.06.2020	845 457.16		110 870.4302	7.6256	7.7781	7.7667	7.5493
25.06.2020	846 402.53		110 870.4302	7.6342	7.7869	7.7754	7.5579
26.06.2020	844 095.43		110 870.4302	7.6134	7.7657	7.7542	7.5373
29.06.2020	846 323.28		110 870.4302	7.6334	7.7861	7.7746	7.5571
30.06.2020	848 508.93		110 870.4302	7.6532	7.8063	7.7948	7.5767