

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
16.04.2021	925467.83		106288.3745	8.7071	8.8812	8.8682	8.6200
19.04.2021	922255.01		106288.3745	8.6769	8.8504	8.8374	8.5901
20.04.2021	919685.14		106288.3745	8.6527	8.8258	8.8128	8.5662
21.04.2021	923245.03		106288.3745	8.6862	8.8599	8.8469	8.5993
22.04.2021	925023.85		106288.3745	8.7030	8.8771	8.8640	8.6160
23.04.2021	925607.27		106288.3745	8.7085	8.8827	8.8696	8.6214
26.04.2021	927742.37		106288.3745	8.7285	8.9031	8.8900	8.6412
27.04.2021	928308.75		106288.3745	8.7339	8.9086	8.8955	8.6466
28.04.2021	932822.85		106288.3745	8.7763	8.9518	8.9387	8.6885
29.04.2021	932729.13		106288.3745	8.7755	8.9510	8.9378	8.6877