

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
18.10.2021	959763.02		103892.6403	9.2380	9.4228	9.4089	9.1456
19.10.2021	965634.70		103892.6403	9.2945	9.4804	9.4664	9.2016
20.10.2021	962780.36		103892.6403	9.2671	9.4524	9.4385	9.1744
21.10.2021	964729.12		103892.6403	9.2858	9.4715	9.4576	9.1929
22.10.2021	965091.89		103892.6403	9.2893	9.4751	9.4612	9.1964
25.10.2021	963403.36		103892.6403	9.2731	9.4586	9.4447	9.1804
26.10.2021	967775.45		103892.6403	9.3151	9.5014	9.4874	9.2219
27.10.2021	961576.16		103892.6403	9.2555	9.4406	9.4267	9.1629
28.10.2021	962104.08		103892.6403	9.2606	9.4458	9.4319	9.1680
29.10.2021	963061.62		103892.6403	9.2698	9.4552	9.4413	9.1771