

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 емсията: 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
01.09.2021	967965.26		103892.6403	9.3170	9.5033	9.4894	9.2238
02.09.2021	972296.03		103892.6403	9.3587	9.5459	9.5318	9.2651
03.09.2021	969555.36		103892.6403	9.3323	9.5189	9.5049	9.2390
07.09.2021	969478.42		103892.6403	9.3315	9.5181	9.5041	9.2382
08.09.2021	967899.09		103892.6403	9.3163	9.5026	9.4887	9.2231
09.09.2021	969567.97		103892.6403	9.3324	9.5190	9.5050	9.2391
10.09.2021	967999.49		103892.6403	9.3173	9.5036	9.4897	9.2241
13.09.2021	965873.30		103892.6403	9.2968	9.4827	9.4688	9.2038
14.09.2021	968904.48		103892.6403	9.3260	9.5125	9.4985	9.2327
15.09.2021	966393.62		103892.6403	9.3018	9.4878	9.4739	9.2088