

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
16.07.2020	852387.16		110780.8743	7.6944	7.8483	7.8367	7.6175
17.07.2020	851907.27		110780.8743	7.69	7.8438	7.8323	7.6131
20.07.2020	853321.78		110780.8743	7.7028	7.8569	7.8453	7.6258
21.07.2020	854863.76		110780.8743	7.7167	7.871	7.8595	7.6395
22.07.2020	854655.35		110780.8743	7.7148	7.8691	7.8575	7.6377
23.07.2020	856220.85		110780.8743	7.729	7.8836	7.872	7.6517
24.07.2020	851650.31		110780.8743	7.6877	7.8415	7.8299	7.6108
27.07.2020	851456.89		110780.8743	7.686	7.8397	7.8282	7.6091
28.07.2020	854335.36		110780.8743	7.7119	7.8661	7.8546	7.6348
29.07.2020	855820.91		110780.8743	7.7253	7.8798	7.8682	7.648
30.07.2020	851296.3		110780.8743	7.6845	7.8382	7.8267	7.6077
31.07.2020	847965.44		110780.8743	7.6544	7.8075	7.796	7.5779