

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
01.11.2021	964587.11		103892.6403	9.2845	9.4702	9.4563	9.1917
02.11.2021	968404.30		103892.6403	9.3212	9.5076	9.4936	9.2280
03.11.2021	970715.74		103892.6403	9.3435	9.5304	9.5164	9.2501
04.11.2021	972485.13		103892.6403	9.3605	9.5477	9.5337	9.2669
05.11.2021	969868.38		103892.6403	9.3353	9.5220	9.5080	9.2419
08.11.2021	969717.03		103892.6403	9.3338	9.5205	9.5065	9.2405
09.11.2021	966233.05		103892.6403	9.3003	9.4863	9.4724	9.2073
10.11.2021	969371.85		103892.6403	9.3305	9.5171	9.5031	9.2372
11.11.2021	969273.46		103892.6403	9.3296	9.5162	9.5022	9.2363
12.11.2021	973632.92		103892.6403	9.3715	9.5589	9.5449	9.2778
15.11.2021	972614.84		103892.6403	9.3617	9.5489	9.5349	9.2681