

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
16.09.2021	967843.51		103892.6403	9.3158	9.5021	9.4881	9.2226
17.09.2021	963922.47		103892.6403	9.2781	9.4637	9.4497	9.1853
20.09.2021	958362.85		103892.6403	9.2245	9.4090	9.3952	9.1323
21.09.2021	961430.43		103892.6403	9.2541	9.4392	9.4253	9.1616
23.09.2021	967167.67		103892.6403	9.3093	9.4955	9.4815	9.2162
24.09.2021	963227.98		103892.6403	9.2714	9.4568	9.4429	9.1787
25.09.2021	965523.89		103892.6403	9.2935	9.4794	9.4654	9.2006
28.09.2021	952893.48		103892.6403	9.1719	9.3553	9.3416	9.0802
29.09.2021	957146.65		103892.6403	9.2128	9.3971	9.3832	9.1207
30.09.2021	954548.54		103892.6403	9.1878	9.3716	9.3578	9.0959