

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
01.03.2021	919790.19		109910.9571	8.3685	8.5359	8.5233	8.2848
02.03.2021	919254.46		109910.9571	8.3636	8.5309	8.5183	8.2800
04.03.2021	912386.59		109910.9571	8.3011	8.4671	8.4547	8.2181
05.03.2021	914836.50		109910.9571	8.3234	8.4899	8.4774	8.2402
08.03.2021	921737.10		109910.9571	8.3862	8.5539	8.5413	8.3023
09.03.2021	920954.58		109910.9571	8.3791	8.5467	8.5341	8.2953
10.03.2021	920915.70		109910.9571	8.3787	8.5463	8.5337	8.2949
11.03.2021	922870.13		109910.9571	8.3965	8.5644	8.5518	8.3125
12.03.2021	923093.68		109910.9571	8.3986	8.5666	8.5540	8.3146
15.03.2021	925497.85		109910.9571	8.4204	8.5888	8.5762	8.3362