

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
17.08.2020	855743.54		110780.8743	7.7247	7.8792	7.8676	7.6475
18.08.2020	855113.03		110780.8743	7.719	7.8734	7.8618	7.6418
19.08.2020	855958.11		110780.8743	7.7266	7.8811	7.8695	7.6493
20.08.2020	854870.78		110780.8743	7.7168	7.8711	7.8596	7.6396
21.08.2020	856703.36		110780.8743	7.7333	7.888	7.8764	7.656
24.08.2020	860145.57		110780.8743	7.7644	7.9197	7.908	7.6868
25.08.2020	858541.15		110780.8743	7.7499	7.9049	7.8933	7.6724
26.08.2020	861152.63		110780.8743	7.7735	7.929	7.9173	7.6958
27.08.2020	858218.07		110780.8743	7.747	7.9019	7.8903	7.6695
28.08.2020	861385.8		110780.8743	7.7756	7.9311	7.9194	7.6978
31.08.2020	859017.48		110780.8743	7.7542	7.9093	7.8977	7.6767