

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
01.02.2021	914221.23		109910.9571	8.3178	8.4842	8.4717	8.2346
02.02.2021	918415.15		109910.9571	8.3560	8.5231	8.5106	8.2724
03.02.2021	919123.25		109910.9571	8.3624	8.5296	8.5171	8.2788
04.02.2021	919289.12		109910.9571	8.3639	8.5312	8.5186	8.2803
05.02.2021	919901.72		109910.9571	8.3695	8.5369	8.5243	8.2858
08.02.2021	921649.23		109910.9571	8.3854	8.5531	8.5405	8.3015
09.02.2021	922289.3		109910.9571	8.3912	8.5590	8.5464	8.3073
10.02.2021	920262.85		109910.9571	8.3728	8.5403	8.5277	8.2891
11.02.2021	923341.76		109910.9571	8.4008	8.5688	8.5562	8.3168
12.02.2021	924552.94		109910.9571	8.4118	8.5800	8.5674	8.3277
15.02.2021	926111.57		109910.9571	8.4260	8.5945	8.5819	8.3417