

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 емсията: 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
17.5.2021	928986.29		106288.3745	8.7402	8.9150	8.9019	8.6528
18.05.2021	929880.33		106288.3745	8.7487	8.9237	8.9106	8.6612
19.05.2021	930027.54		106288.3745	8.7500	8.9250	8.9119	8.6625
20.05.2021	933663.42		105900.3314	8.8164	8.9927	8.9795	8.7282
21.05.2021	934434.93		105900.3314	8.8237	9.0002	8.9869	8.7355
25.05.2021	936189.62		105900.3314	8.8403	9.0171	9.0038	8.7519
26.05.2021	937213.43		105900.3314	8.8500	9.0270	9.0137	8.7615
27.05.2021	938671.58		105900.3314	8.8637	9.0410	9.0277	8.7751
28.05.2021	941599.59		105900.3314	8.8914	9.0692	9.0559	8.8025
31.05.2021	932351.52		105350.9991	8.8500	9.0270	9.0137	8.7615