

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
04.01.2021	896529.23		110412.0283	8.1199	8.2823	8.2701	8.0387
05.01.2021	897025.26		110412.0283	8.1243	8.2868	8.2746	8.0431
06.01.2021	900306.96		110412.0283	8.1541	8.3172	8.3050	8.0726
07.01.2021	908372.26		110412.0283	8.2271	8.3916	8.3793	8.1448
08.01.2021	913347.21		110412.0283	8.2722	8.4376	8.4252	8.1895
11.01.2021	907097		109910.9571	8.2530	8.4181	8.4057	8.1705
12.01.2021	906660.31		109910.9571	8.2490	8.4140	8.4016	8.1665
13.01.2021	906963.46		109910.9571	8.2518	8.4168	8.4045	8.1693
14.01.2021	909042.97		109910.9571	8.2707	8.4361	8.4237	8.1880
15.01.2021	907543.04		109910.9571	8.2571	8.4222	8.4099	8.1745