

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
18.05.2020	838 756.17		110 870.4302	7.5652	7.7165	7.7052	7.4895
19.05.2020	836 979.07		110 870.4302	7.5492	7.7002	7.6889	7.4737
20.05.2020	838 897.22		110 870.4302	7.5665	7.7178	7.7065	7.4908
21.05.2020	835 887.37		110 870.4302	7.5393	7.6901	7.6788	7.4639
22.05.2020	836 743.75		110 870.4302	7.5470	7.6979	7.6866	7.4715
26.05.2020	845 831.31		110 870.4302	7.6290	7.7816	7.7701	7.5527
27.05.2020	849 763.96		110 870.4302	7.6645	7.8178	7.8063	7.5879
28.05.2020	850 928.68		110 870.4302	7.6750	7.8285	7.8170	7.5983
29.05.2020	847 190.45		110 870.4302	7.6413	7.7941	7.7827	7.5649