

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
01.07.2021	949127.04		104911.4706	9.0469	9.2278	9.2143	8.9564
02.07.2021	947317.99		104911.4706	9.0297	9.2103	9.1967	8.9394
05.07.2021	950355.14		104911.4706	9.0586	9.2398	9.2262	8.9680
06.07.2021	945475.67		104911.4706	9.0121	9.1923	9.1788	8.9220
07.07.2021	948733.22		104911.4706	9.0432	9.2241	9.2105	8.9528
08.07.2021	945450.02		104911.4706	9.0119	9.1921	9.1786	8.9218
09.07.2021	954652.98		104911.4706	9.0996	9.2816	9.2679	9.0086
12.07.2021	953939.75		104807.8890	9.1018	9.2838	9.2702	9.0108
13.07.2021	955633.86		104807.8890	9.1180	9.3004	9.2867	9.0268
14.07.2021	953086.66		104698.5432	9.1032	9.2853	9.2716	9.0122
15.07.2021	950695.25		104698.5432	9.0803	9.2619	9.2483	8.9895