

| 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                          |
| 16.03.2021  | 925284.73                        |   | 109910.9571             | 8.4185                                 | 8.5869             | 8.5742   | 8.3343                     |
| 17.03.2021  | 927454.04                        |   | 109910.9571             | 8.4382                                 | 8.6070             | 8.5943   | 8.3538                     |
| 18.03.2021  | 927794.34                        |   | 109910.9571             | 8.4413                                 | 8.6101             | 8.5975   | 8.3569                     |
| 19.03.2021  | 925203.78                        |   | 109910.9571             | 8.4178                                 | 8.5862             | 8.5735   | 8.3336                     |
| 22.03.2021  | 895384.78                        |   | 106288.3745             | 8.4241                                 | 8.5926             | 8.5799   | 8.3399                     |
| 23.03.2021  | 894037.09                        |   | 106288.3745             | 8.4114                                 | 8.5796             | 8.5670   | 8.3273                     |
| 24.03.2021  | 893729.43                        |   | 106288.3745             | 8.4085                                 | 8.5767             | 8.5641   | 8.3244                     |
| 25.03.2021  | 897123.98                        |   | 106288.3745             | 8.4405                                 | 8.6093             | 8.5966   | 8.3561                     |
| 26.03.2021  | 903339.81                        |   | 106288.3745             | 8.4990                                 | 8.6690             | 8.6562   | 8.4140                     |
| 29.03.2021  | 904286.03                        |   | 106288.3745             | 8.5079                                 | 8.6781             | 8.6653   | 8.4228                     |
| 30.03.2021  | 905539.21                        |   | 106288.3745             | 8.5196                                 | 8.6900             | 8.6772   | 8.4344                     |
| 31.03.2021  | 905943.40                        |   | 106288.3745             | 8.5234                                 | 8.6939             | 8.6811   | 8.4382                     |