

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 Менеджмънт" 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
04.05.2020	825 999.71		110 870.4302	7.4501	7.5991	7.5693	7.3756
05.05.2020	829 966.58		110 870.4302	7.4859	7.6356	7.6057	7.4110
07.05.2020	831 441.62		110 870.4302	7.4992	7.6492	7.6192	7.4242
08.05.2020	836 895.86		110 870.4302	7.5484	7.6994	7.6692	7.4729
11.05.2020	836 134.54		110 870.4302	7.5415	7.6923	7.6622	7.4661
12.05.2020	833 834.79		110 870.4302	7.5208	7.6712	7.6411	7.4456
13.05.2020	829 958.71		110 870.4302	7.4858	7.6355	7.6056	7.4109
14.05.2020	826 097.67		110 870.4302	7.4510	7.6000	7.5888	7.3765
15.05.2020	826 680.31		110 870.4302	7.4563	7.6054	7.5942	7.3817