

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
01.10.2020	852442.65		110412.0283	7.7206	7.8750	7.8634	7.6434
02.10.2020	853786.22		110412.0283	7.7327	7.8874	7.8758	7.6554
05.10.2020	855247.27		110412.0283	7.7460	7.9009	7.8893	7.6685
06.10.2020	855294.69		110412.0283	7.7464	7.9013	7.8897	7.6689
07.10.2020	857693.87		110412.0283	7.7681	7.9235	7.9118	7.6904
08.10.2020	860340.23		110412.0283	7.7921	7.9479	7.9363	7.7142
09.10.2020	863117.37		110412.0283	7.8172	7.9735	7.9618	7.7390
12.10.2020	867990.55		110412.0283	7.8614	8.0186	8.0068	7.7828
13.10.2020	868157.66		110412.0283	7.8629	8.0202	8.0084	7.7843
14.10.2020	867951.95		110412.0283	7.8610	8.0182	8.0064	7.7824
15.10.2020	864809.87		110412.0283	7.8326	7.9893	7.9775	7.7543