

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
05.05.2021	934318.61		106288.3745	8.7904	8.9662	8.9530	8.7025
07.05.2021	935625.75		106288.3745	8.8027	8.9788	8.9655	8.7147
10.05.2021	934698.75		106288.3745	8.7940	8.9699	8.9567	8.7061
11.05.2021	927226.84		106288.3745	8.7237	8.8982	8.8851	8.6365
12.05.2021	925343.18		106288.3745	8.7060	8.8801	8.8671	8.6189
13.05.2021	926022.03		106288.3745	8.7124	8.8866	8.8736	8.6253
14.05.2021	930600.03		106288.3745	8.7554	8.9305	8.9174	8.6678