

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
03.08.2020	851 802.83		110 780.8743	7.6891	7.8429	7.8313	7.6122
04.08.2020	851 953.36		110 780.8743	7.6904	7.8442	7.8327	7.6135
05.08.2020	851 850.08		110 780.8743	7.6895	7.8433	7.8318	7.6126
06.08.2020	846 150.80		110 780.8743	7.6381	7.7909	7.7794	7.5617
07.08.2020	847 402.03		110 780.8743	7.6494	7.8024	7.7909	7.5729
10.08.2020	851 420.39		110 780.8743	7.6856	7.8393	7.8278	7.6087
11.08.2020	855 063.58		110 780.8743	7.7185	7.8729	7.8613	7.6413
12.08.2020	860 048.42		110 780.8743	7.7635	7.9188	7.9071	7.6859
13.08.2020	859 381.56		110 780.8743	7.7575	7.9127	7.9010	7.6799
14.08.2020	856 259.90		110 780.8743	7.7293	7.8839	7.8723	7.6520