

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								
Дата на определяне	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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.11.2022	882911.22		97891.4442	9.0193	9.1997	9.1862	8.9291	28.10.2022
02.11.2022	882558.52		97891.4442	9.0157	9.1960	9.1825	8.9255	31.10.2022
03.11.2022	879958.86		97891.4442	8.9891	9.1689	9.1554	8.8992	01.11.2022
04.11.2022	875370.27		97722.3031	8.9577	9.1369	9.1234	8.8681	02.11.2022
07.11.2022	879527.95		97722.3031	9.0003	9.1803	9.1668	8.9103	03.11.2022
08.11.2022	882840.24		97744.1924	9.0322	9.2128	9.1993	8.9419	04.11.2022
09.11.2022	886395.38		97744.1924	9.0685	9.2499	9.2363	8.9778	07.11.2022
10.11.2022	882695.77		97744.1924	9.0307	9.2113	9.1978	8.9404	08.11.2022
11.11.2022	893927.56		97744.1924	9.1456	9.3285	9.3148	9.0541	09.11.2022
14.11.2022	891602.58		97744.1924	9.1218	9.3042	9.2906	9.0306	10.11.2022
15.11.2022	890805.46		97744.1924	9.1136	9.2959	9.2822	9.0225	11.11.2022