

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	2.00	3	4	5	6	7	8	9
01.08.2022	934720.45		98308.017	9.5081	9.6983	9.6840	9.4130	28.07.2022
02.08.2022	933700.35		98308.017	9.4977	9.6877	9.6734	9.4027	29.07.2022
03.08.2022	933858.70		98308.017	9.4993	9.6893	9.6750	9.4043	01.08.2022
04.08.2022	937030.67		98308.017	9.5316	9.7222	9.7079	9.4363	02.08.2022
05.08.2022	936484.94		98328.658	9.5240	9.7145	9.7002	9.4288	03.08.2022
08.08.2022	935174.06		98328.658	9.5107	9.7009	9.6866	9.4156	04.08.2022
09.08.2022	935645.47		98328.658	9.5155	9.7058	9.6915	9.4203	05.08.2022
10.08.2022	935356.54		98328.658	9.5126	9.7029	9.6886	9.4175	08.08.2022
11.08.2022	941807.84		98328.658	9.5782	9.7698	9.7554	9.4824	09.08.2022
12.08.2022	942376.98		98328.658	9.5840	9.7757	9.7613	9.4882	10.08.2022
15.08.2022	944115.58		98328.658	9.6016	9.7936	9.7792	9.5056	11.08.2022
16.08.2022	945530.63		98288.124	9.6200	9.8124	9.7980	9.5238	12.08.2022
17.08.2022	944751.65		98288.124	9.6121	9.8043	9.7899	9.5160	15.08.2022
18.08.2022	939575.31		97931.019	9.5943	9.7862	9.7718	9.4984	16.08.2022
19.08.2022	939266.97		97931.019	9.5911	9.7829	9.7685	9.4952	17.08.2022
22.08.2022	939065.84		97931.019	9.5891	9.7809	9.7665	9.4932	18.08.2022
23.08.2022	933297.75		97931.019	9.5302	9.7208	9.7065	9.4349	19.08.2022
24.08.2022	929345.01		97931.019	9.4898	9.6796	9.6654	9.3949	22.08.2022
25.08.2022	932275.22		97931.019	9.5197	9.7101	9.6958	9.4245	23.08.2022
26.08.2022	931902.84		97931.019	9.5159	9.7062	9.6919	9.4207	24.08.2022
29.08.2022	924901.27		97931.019	9.4444	9.6333	9.6191	9.3500	25.08.2022
30.08.2022	920805.45		97931.019	9.4026	9.5907	9.5765	9.3086	26.08.2022
31.08.2022	921307.76		97931.019	9.4077	9.5959	9.5817	9.3136	29.08.2022