

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
4.1.2022	964378.62		102543.3641	9.4046	9.5927	9.5786	9.3106	30.12.2021
5.1.2022	969802.70		102543.3641	9.4575	9.6467	9.6325	9.3629	31.12.2021
6.1.2022	968180.45		102543.3641	9.4417	9.6305	9.6164	9.3473	4.1.2022
7.1.2022	966834.42		102543.3641	9.4285	9.6171	9.6029	9.3342	5.1.2022
10.1.2022	965424.38		102543.3641	9.4148	9.6031	9.5890	9.3207	6.1.2022
11.1.2022	961575.30		102543.3641	9.3773	9.5648	9.5508	9.2835	7.1.2022
12.1.2022	966719.71		102543.3641	9.4274	9.6159	9.6018	9.3331	10.1.2022
13.1.2022	965189.60		102543.3641	9.4125	9.6008	9.5866	9.3184	11.1.2022
14.1.2022	963962.59		102543.3641	9.4005	9.5885	9.5744	9.3065	12.1.2022