

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
03.07.2023	917974.34		97809.9850	9.3853	9.5730	9.5589	9.2914	29.06.2023
04.07.2023	917400.24		97809.9850	9.3794	9.5670	9.5529	9.2856	30.06.2023
05.07.2023	916728.43		97809.9850	9.3725	9.5600	9.5459	9.2788	03.07.2023
06.07.2023	915922.38		97809.9850	9.3643	9.5516	9.5375	9.2707	04.07.2023
07.07.2023	910009.59		97830.9055	9.3019	9.4879	9.4740	9.2089	05.07.2023
10.07.2023	908983.01		97830.9055	9.2914	9.4772	9.4633	9.1985	06.07.2023
11.07.2023	905833.23		97830.9055	9.2592	9.4444	9.4305	9.1666	07.07.2023
12.07.2023	908335.32		97830.9055	9.2847	9.4704	9.4565	9.1919	10.07.2023
13.07.2023	912158.09		97830.9055	9.3238	9.5103	9.4963	9.2306	11.07.2023
14.07.2023	911794.84		97830.9055	9.3201	9.5065	9.4925	9.2269	12.07.2023
17.07.2023	889004.28		95640.4798	9.2953	9.4812	9.4673	9.2023	13.07.2023
18.07.2023	888356.77		95640.4798	9.2885	9.4743	9.4603	9.1956	14.07.2023
19.07.2023	890169.91		95640.4798	9.3075	9.4937	9.4797	9.2144	17.07.2023
20.07.2023	892579.43		95640.4798	9.3327	9.5194	9.5054	9.2394	18.07.2023
21.07.2023	894743.48		95640.4798	9.3553	9.5424	9.5284	9.2617	19.07.2023
24.07.2023	898031.88		95640.4798	9.3897	9.5775	9.5634	9.2958	20.07.2023
25.07.2023	897542.01		95640.4798	9.3845	9.5722	9.5581	9.2907	21.07.2023
26.07.2023	900544.94		95640.4798	9.4159	9.6042	9.5901	9.3217	24.07.2023
27.07.2023	898714.32		95640.4798	9.3968	9.5847	9.5706	9.3028	25.07.2023
28.07.2023	901620.25		95640.4798	9.4272	9.6157	9.6016	9.3329	26.07.2023
31.07.2023	903625.97		95640.4798	9.4482	9.6372	9.6230	9.3537	27.07.2023