

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
03.05.2022	953738.72		100302.5194	9.5086	9.6988	9.6845	9.4135	28.04.2022
04.05.2022	949202.60		100302.5194	9.4634	9.6527	9.6385	9.3688	29.04.2022
05.05.2022	949480.20		100302.5194	9.4662	9.6555	9.6413	9.3715	03.05.2022
09.05.2022	943769.12		100302.5194	9.4092	9.5974	9.5833	9.3151	04.05.2022
10.05.2022	930858.49		100323.2334	9.2786	9.4642	9.4503	9.1858	05.05.2022
11.05.2022	930387.76		100323.2334	9.2739	9.4594	9.4455	9.1812	09.05.2022
12.05.2022	932907.22		100323.2334	9.2990	9.4850	9.4710	9.2060	10.05.2022
13.05.2022	932085.34		100323.2334	9.2908	9.4766	9.4627	9.1979	11.05.2022
16.05.2022	943025.22		100323.2334	9.3999	9.5879	9.5738	9.3059	12.05.2022
17.05.2022	942749.30		100323.2334	9.3971	9.5850	9.5709	9.3031	13.05.2022
18.05.2022	947545.31		100323.2334	9.4449	9.6338	9.6196	9.3505	16.05.2022
19.05.2022	943247.60		100323.2334	9.4021	9.5901	9.5760	9.3081	17.05.2022
20.05.2022	938581.93		100323.2334	9.3556	9.5427	9.5287	9.2620	18.05.2022
23.05.2022	942571.33		100323.2334	9.3953	9.5832	9.5691	9.3013	19.05.2022
25.05.2022	946019.33		100323.2334	9.4297	9.6183	9.6041	9.3354	20.05.2022
26.05.2022	946369.75		100323.2334	9.4332	9.6219	9.6077	9.3389	23.05.2022
27.05.2022	948471.40		100323.2334	9.4542	9.6433	9.6291	9.3597	25.05.2022
30.05.2022	954682.40		100323.2334	9.5161	9.7064	9.6921	9.4209	26.05.2022
31.05.2022	956277.02		100323.2334	9.5320	9.7226	9.7083	9.4367	27.05.2022