

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
03.10.2022	866788.41		97869.6240	8.8566	9.0337	9.0204	8.7680	29.09.2022
04.10.2022	863100.97		97869.6240	8.8189	8.9953	8.9820	8.7307	30.09.2022
05.10.2022	879464.88		97869.6240	8.9861	9.1658	9.1523	8.8962	03.10.2022
06.10.2022	875222.42		97869.6240	8.9427	9.1216	9.1081	8.8533	04.10.2022
07.10.2022	873065.18		97891.4442	8.9187	9.0971	9.0837	8.8295	05.10.2022
10.10.2022	866392.38		97891.4442	8.8505	9.0275	9.0142	8.7620	06.10.2022
11.10.2022	864702.29		97891.4442	8.8333	9.0100	8.9967	8.7450	07.10.2022
12.10.2022	865598.54		97891.4442	8.8424	9.0192	9.0060	8.7540	10.10.2022
13.10.2022	863083.01		97891.4442	8.8167	8.9930	8.9798	8.7285	11.10.2022
14.10.2022	865372.92		97891.4442	8.8401	9.0169	9.0036	8.7517	12.10.2022
17.10.2022	863372.87		97891.4442	8.8197	8.9961	8.9829	8.7315	13.10.2022
18.10.2022	868726.64		97891.4442	8.8744	9.0519	9.0386	8.7857	14.10.2022
19.10.2022	870858.08		97891.4442	8.8962	9.0741	9.0608	8.8072	17.10.2022
20.10.2022	864995.77		97891.4442	8.8363	9.0130	8.9998	8.7479	18.10.2022
21.10.2022	865071.07		97891.4442	8.8370	9.0137	9.0005	8.7486	19.10.2022
24.10.2022	869251.09		97891.4442	8.8797	9.0573	9.0440	8.7909	20.10.2022
25.10.2022	871519.92		97891.4442	8.9029	9.0810	9.0676	8.8139	21.10.2022
26.10.2022	876070.63		97891.4442	8.9494	9.1284	9.1150	8.8599	24.10.2022
27.10.2022	875205.25		97891.4442	8.9406	9.1194	9.1060	8.8512	25.10.2022
28.10.2022	876016.66		97891.4442	8.9489	9.1279	9.1145	8.8594	26.10.2022
31.10.2022	881507.29		97891.4442	9.0049	9.1850	9.1715	8.9149	27.10.2022