

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
1.3.2022	912 619.95		100905.8929	9.0443	9.2252	9.2116	8.9539	25.2.2021
2.3.2022	903 204.30		100415.6306	8.9947	9.1746	9.1611	8.9048	28.2.2022
4.3.2022	905 702.99		100415.6306	9.0195	9.1999	9.1864	8.9293	1.3.2022
7.3.2022	893 461.70		100415.6306	8.8976	9.0756	9.0622	8.8086	2.3.2022
8.3.2022	881 938.33		100415.6306	8.7829	8.9586	8.9454	8.6951	4.3.2022
9.3.2022	879 091.75		100415.6306	8.7545	8.9296	8.9165	8.6670	7.3.2022
10.3.2022	896 909.14		100415.6306	8.9320	9.1106	9.0972	8.8427	8.3.2022
11.3.2022	896 491.09		100415.6306	8.9278	9.1064	9.0930	8.8385	9.3.2022
14.3.2022	905 232.41		100415.6306	9.0149	9.1952	9.1817	8.9248	10.3.2022
15.3.2022	915 426.01		100415.6306	9.1164	9.2987	9.2851	9.0252	11.3.2022