

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
01.09.2022	914662.02		97931.0190	9.3399	9.5267	9.5127	9.2465	30.08.2022
02.09.2022	912057.45		97931.0190	9.3133	9.4996	9.4856	9.2202	31.08.2022
05.09.2022	913675.97		97931.0190	9.3298	9.5164	9.5024	9.2365	01.09.2022
07.09.2022	911785.70		97931.0190	9.3105	9.4967	9.4827	9.2174	02.09.2022
08.09.2022	912455.06		97952.0354	9.3153	9.5016	9.4876	9.2221	05.09.2022
09.09.2022	913445.51		97869.6240	9.3333	9.5200	9.5060	9.2400	07.09.2022
12.09.2022	917887.72		97869.6240	9.3787	9.5663	9.5522	9.2849	08.09.2022
13.09.2022	921658.21		97869.6240	9.4172	9.6055	9.5914	9.3230	09.09.2022
14.09.2022	910259.43		97869.6240	9.3007	9.4867	9.4728	9.2077	12.09.2022
15.09.2022	905067.57		97869.6240	9.2477	9.4327	9.4188	9.1552	13.09.2022
16.09.2022	900265.59		97869.6240	9.1986	9.3826	9.3688	9.1066	14.09.2022
19.09.2022	898371.74		97869.6240	9.1793	9.3629	9.3491	9.0875	15.09.2022
20.09.2022	898115.36		97869.6240	9.1767	9.3602	9.3465	9.0849	16.09.2022
21.09.2022	893669.44		97869.6240	9.1312	9.3138	9.3001	9.0399	19.09.2022
23.09.2022	894654.26		97869.6240	9.1413	9.3241	9.3104	9.0499	20.09.2022
26.09.2022	881251.82		97869.6240	9.0043	9.1844	9.1709	8.9143	21.09.2022
27.09.2022	878855.97		97869.6240	8.9799	9.1595	9.1460	8.8901	23.09.2022
28.09.2022	878105.95		97869.6240	8.9722	9.1516	9.1382	8.8825	26.09.2022
29.09.2022	881201.33		97869.6240	9.0038	9.1839	9.1704	8.9138	27.09.2022
30.09.2022	872478.81		97869.6240	8.9147	9.0930	9.0796	8.8256	28.09.2022