

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
01.12.2022	902319.31		97744.1924	9.2314	9.4160	9.4022	9.1391	29.11.2022
02.12.2022	902570.66		97744.1924	9.2340	9.4187	9.4048	9.1417	30.11.2022
05.12.2022	901353.27		97744.1924	9.2216	9.4060	9.3922	9.1294	01.12.2022
06.12.2022	897603.59		97744.1924	9.1832	9.3669	9.3531	9.0914	02.12.2022
07.12.2022	895185.58		97744.1924	9.1585	9.3417	9.3279	9.0669	05.12.2022
08.12.2022	892666.79		97765.5442	9.1307	9.3133	9.2996	9.0394	06.12.2022
09.12.2022	894648.55		97765.5442	9.1510	9.3340	9.3203	9.0595	07.12.2022
12.12.2022	894822.26		97765.5442	9.1527	9.3358	9.3220	9.0612	08.12.2022
13.12.2022	895596.79		97765.5442	9.1607	9.3439	9.3302	9.0691	09.12.2022
14.12.2022	899093.31		97765.5442	9.1964	9.3803	9.3665	9.1044	12.12.2022
15.12.2022	897432.66		97765.5442	9.1794	9.3630	9.3492	9.0876	13.12.2022
16.12.2022	887770.71		97765.5442	9.0806	9.2622	9.2486	8.9898	14.12.2022
19.12.2022	884383.41		97765.5442	9.0460	9.2269	9.2134	8.9555	15.12.2022
20.12.2022	882046.09		97765.5442	9.0221	9.2025	9.1890	8.9319	16.12.2022
21.12.2022	880928.57		97765.5442	9.0106	9.1908	9.1773	8.9205	19.12.2022
22.12.2022	886632.18		97765.5442	9.0690	9.2504	9.2368	8.9783	20.12.2022
23.12.2022	883866.29		97765.5442	9.0407	9.2215	9.2080	8.9503	21.12.2022
29.12.2022	886262.56		97765.5442	9.0652	9.2465	9.2329	8.9745	22.12.2022
30.12.2022	886883.37		97765.5442	9.0715	9.2529	9.2393	8.9808	23.12.2022