ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТЕАД

гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток”
ул. „Тинтява” 13Б, ет. 2
тел. 02 / 93 50 611
факс 02 / 93 50 617

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 активитев лв.	Нетна стойност на активитев другавалута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активитена един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойностпри 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