

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
16.2.2022	929616.53		101766.7431	9.1348	9.3175	9.3038	9.0435	14.02.2022
17.2.2022	921282.85		100992.0853	9.1223	9.3047	9.2911	9.0311	15.2.2022
18.2.2022	916196.15		100905.8929	9.0797	9.2613	9.2477	8.9889	16.02.2022
21.2.2022	914135.40		100905.8929	9.0593	9.2405	9.2269	8.9687	17.02.2022
22.2.2022	910788.49		100905.8929	9.0261	9.2066	9.1931	8.9358	18.2.2022
23.2.2022	909978.59		100905.8929	9.0181	9.1985	9.1849	8.9279	21.2.2022
24.2.2022	907993.78		100905.8929	8.9984	9.1784	9.1649	8.9084	22.2.2022
25.2.2022	899109.51		100905.8929	8.9104	9.0886	9.0752	8.8213	23.2.2022
28.2.2022	914005.28		100905.8929	9.0580	9.2392	9.2256	8.9674	24.2.2022