

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
01.04.2022	957806.39		100415.6306	9.5384	9.7292	9.4430	9.7149	30.03.2022
04.04.2022	960619.91		100415.6306	9.5664	9.7577	9.4707	9.7434	31.03.2022
05.04.2022	959285.90		100415.6306	9.5532	9.7443	9.4577	9.7299	01.04.2022
06.04.2022	963392.11		100415.6306	9.5940	9.7859	9.4981	9.7715	04.04.2022
07.04.2022	959375.09		100436.1556	9.5521	9.7431	9.4566	9.7288	05.04.2022
08.04.2022	959079.54		100436.1556	9.5491	9.7401	9.4536	9.7258	06.04.2022
11.04.2022	965717.62		100436.1556	9.6152	9.8075	9.5190	9.7931	07.04.2022
12.04.2022	958908.44		100436.1556	9.5474	9.7383	9.4519	9.7240	08.04.2022
13.04.2022	955838.22		100436.1556	9.5169	9.7072	9.4217	9.6930	11.04.2022
14.04.2022	961649.10		100436.1556	9.5747	9.7662	9.4790	9.7518	12.04.2022
15.04.2022	965999.24		100436.1556	9.6180	9.8104	9.5218	9.7959	13.04.2022