

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
01.03.2022	912619.95		100905.8929	9.0443	9.2252	8.9539	9.2116	25.02.2022
02.03.2022	903204.30		100415.6306	8.9947	9.1746	8.9048	9.1611	28.02.2022
04.03.2022	905702.99		100415.6306	9.0195	9.1999	8.9293	9.1864	01.03.2022
07.03.2022	893461.70		100415.6306	8.8976	9.0756	8.8086	9.0622	02.03.2022
08.03.2022	881938.33		100415.6306	8.7829	8.9586	8.6951	8.9454	04.03.2022
09.03.2022	879091.75		100415.6306	8.7545	8.9296	8.6670	8.9165	07.03.2022
10.03.2022	896909.14		100415.6306	8.9320	9.1106	8.8427	9.0972	08.03.2022
11.03.2022	896491.09		100415.6306	8.9278	9.1064	8.8385	9.0930	09.03.2022
14.03.2022	905232.41		100415.6306	9.0149	9.1952	8.9248	9.1817	10.03.2022
15.03.2022	915426.01		100415.6306	9.1164	9.2987	9.0252	9.2851	11.03.2022
16.03.2022	914608.97		100415.6306	9.1082	9.2904	9.0171	9.2767	14.03.2022
17.03.2022	920045.52		100415.6306	9.1624	9.3456	9.0708	9.3319	15.03.2022
18.03.2022	925209.99		100415.6306	9.2138	9.3981	9.1217	9.3843	16.03.2022
21.03.2022	930493.51		100415.6306	9.2664	9.4517	9.1737	9.4378	17.03.2022
22.03.2022	929307.63		100415.6306	9.2546	9.4397	9.1621	9.4258	18.03.2022
23.03.2022	936101.84		100415.6306	9.3223	9.5087	9.2291	9.4948	21.03.2022
24.03.2022	930614.53		100415.6306	9.2676	9.4530	9.1749	9.4391	22.03.2022
25.03.2022	937221.98		100415.6306	9.3334	9.5201	9.2401	9.5061	23.03.2022
28.03.2022	945059.24		100415.6306	9.4115	9.5997	9.3174	9.5856	24.03.2022
29.03.2022	952083.93		100415.6306	9.4814	9.6710	9.3866	9.6568	25.03.2022
30.03.2022	967221.43		100415.6306	9.6322	9.8248	9.5359	9.8104	28.03.2022
31.03.2022	965626.31		100415.6306	9.6163	9.8086	9.5201	9.7942	29.03.2022