

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
03.01.2023	881843.89		97765.5442	9.0200	9.2004	9.1869	8.9298	29.12.2022
04.01.2023	884733.42		97765.5442	9.0495	9.2305	9.2169	8.9590	30.12.2022
05.01.2023	888652.58		97765.5442	9.0896	9.2714	9.2578	8.9987	03.01.2023
06.01.2023	887661.96		97765.5442	9.0795	9.2611	9.2475	8.9887	04.01.2023
09.01.2023	893753.48		97787.1159	9.1398	9.3226	9.3089	9.0484	05.01.2023
10.01.2023	893568.05		97787.1159	9.1379	9.3207	9.3070	9.0465	06.01.2023
11.01.2023	894697.19		97787.1159	9.1494	9.3324	9.3187	9.0579	09.01.2023
12.01.2023	895727.27		97787.1159	9.1600	9.3432	9.3295	9.0684	10.01.2023
13.01.2023	897772.81		97787.1159	9.1809	9.3645	9.3507	9.0891	11.01.2023
16.01.2023	900329.04		97787.1159	9.2070	9.3911	9.3773	9.1149	12.01.2023
17.01.2023	903288.01		97787.1159	9.2373	9.4220	9.4082	9.1449	13.01.2023
18.01.2023	901590.47		97787.1159	9.2199	9.4043	9.3905	9.1277	16.01.2023
19.01.2023	898888.37		97787.1159	9.1923	9.3761	9.3624	9.1004	17.01.2023
20.01.2023	895509.21		97787.1159	9.1577	9.3409	9.3271	9.0661	18.01.2023
23.01.2023	898727.61		97787.1159	9.1907	9.3745	9.3607	9.0988	19.01.2023
24.01.2023	902314.63		97787.1159	9.2273	9.4118	9.3980	9.1350	20.01.2023
25.01.2023	901791.93		97787.1159	9.2220	9.4064	9.3926	9.1298	23.01.2023
26.01.2023	901046.97		97787.1159	9.2144	9.3987	9.3849	9.1223	24.01.2023
27.01.2023	899815.58		97787.1159	9.2018	9.3858	9.3720	9.1098	25.01.2023
30.01.2023	900096.62		97787.1159	9.2047	9.3888	9.3750	9.1127	26.01.2023
31.01.2023	897191.54		97787.1159	9.1749	9.3584	9.3446	9.0832	27.01.2023