

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
01.06.2023	902857.90		97788.9812	9.2327	9.4174	9.4035	9.1404	30.05.2023
02.06.2023	907009.57		97788.9812	9.2752	9.4607	9.4468	9.1824	31.05.2023
05.06.2023	912900.18		97788.9812	9.3354	9.5221	9.5081	9.2420	01.06.2023
06.06.2023	913776.36		97788.9812	9.3444	9.5313	9.5173	9.2510	02.06.2023
07.06.2023	915758.74		97809.9850	9.3626	9.5499	9.5358	9.2690	05.06.2023
08.06.2023	913836.87		97809.9850	9.3430	9.5299	9.5158	9.2496	06.06.2023
09.06.2023	914481.52		97809.9850	9.3496	9.5366	9.5226	9.2561	07.06.2023
12.06.2023	913622.81		97809.9850	9.3408	9.5276	9.5136	9.2474	08.06.2023
13.06.2023	915807.49		97809.9850	9.3631	9.5504	9.5363	9.2695	09.06.2023
14.06.2023	920063.46		97809.9850	9.4066	9.5947	9.5806	9.3125	12.06.2023
15.06.2023	918727.27		97809.9850	9.3930	9.5809	9.5668	9.2991	13.06.2023
16.06.2023	921587.03		97809.9850	9.4222	9.6106	9.5965	9.3280	14.06.2023
19.06.2023	922799.63		97809.9850	9.4346	9.6233	9.6091	9.3403	15.06.2023
20.06.2023	918868.33		97809.9850	9.3944	9.5823	9.5682	9.3005	16.06.2023
21.06.2023	912138.27		97809.9850	9.3256	9.5121	9.4981	9.2323	19.06.2023
22.06.2023	912631.60		97809.9850	9.3307	9.5173	9.5033	9.2374	20.06.2023
23.06.2023	911025.17		97809.9850	9.3142	9.5005	9.4865	9.2211	21.06.2023
26.06.2023	910722.68		97809.9850	9.3111	9.4973	9.4834	9.2180	22.06.2023
27.06.2023	910224.15		97809.9850	9.3060	9.4921	9.4782	9.2129	23.06.2023
28.06.2023	911579.24		97809.9850	9.3199	9.5063	9.4923	9.2267	26.06.2023
29.06.2023	913796.44		97809.9850	9.3426	9.5295	9.5154	9.2492	27.06.2023
30.06.2023	914944.04		97809.9850	9.3543	9.5414	9.5274	9.2608	28.06.2023