

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
03.05.2022	953738.72		100302.5194	9.5086	9.6988	9.6845	9.4135	28.04.2022
04.05.2022	949202.60		100302.5194	9.4634	9.6527	9.6385	9.3688	29.04.2022
05.05.2022	949480.20		100302.5194	9.4662	9.6555	9.6413	9.3715	03.05.2022
09.05.2022	943769.12		100302.5194	9.4092	9.5974	9.5833	9.3151	04.05.2022
10.05.2022	930858.49		100323.2334	9.2786	9.4642	9.4503	9.1858	05.05.2022
11.05.2022	930387.76		100323.2334	9.2739	9.4594	9.4455	9.1812	09.05.2022
12.05.2022	932907.22		100323.2334	9.2990	9.4850	9.4710	9.2060	10.05.2022
13.05.2022	932085.34		100323.2334	9.2908	9.4766	9.4627	9.1979	11.05.2022