

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	9.7149	9.4430	30.03.2022
04.04.2022	960619.91		100415.6306	9.5664	9.7577	9.7434	9.4707	31.03.2022
05.04.2022	959285.90		100415.6306	9.5532	9.7443	9.7299	9.4577	01.04.2022
06.04.2022	963392.11		100415.6306	9.5940	9.7859	9.7715	9.4981	04.04.2022
07.04.2022	959375.09		100436.1556	9.5521	9.7431	9.7288	9.4566	05.04.2022
08.04.2022	959079.54		100436.1556	9.5491	9.7401	9.7258	9.4536	06.04.2022
11.04.2022	965717.62		100436.1556	9.6152	9.8075	9.7931	9.5190	07.04.2022
12.04.2022	958908.44		100436.1556	9.5474	9.7383	9.7240	9.4519	08.04.2022
13.04.2022	955838.22		100436.1556	9.5169	9.7072	9.6930	9.4217	11.04.2022
14.04.2022	961649.10		100436.1556	9.5747	9.7662	9.7518	9.4790	12.04.2022
15.04.2022	965999.24		100436.1556	9.6180	9.8104	9.7959	9.5218	13.04.2022
18.04.2022	965812.71		100436.1556	9.6162	9.8085	9.7941	9.5200	14.04.2022
19.04.2022	964981.89		100436.1556	9.6079	9.8001	9.7856	9.5118	15.04.2022
20.04.2022	966188.87		100436.1556	9.6199	9.8123	9.7979	9.5237	18.04.2022
21.04.2022	968525.00		100436.1556	9.6432	9.8361	9.8216	9.5468	19.04.2022
26.04.2022	968026.55		100436.1556	9.6382	9.8310	9.8165	9.5418	20.04.2022
27.04.2022	950998.54		100436.1556	9.4687	9.6581	9.6439	9.3740	21.04.2022
28.04.2022	948661.24		100436.1556	9.4454	9.6343	9.6201	9.3509	26.04.2022
29.04.2022	955033.03		100302.5194	9.5215	9.7119	9.6976	9.4263	27.04.2022