

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
01.06.2022	955589.37		100323.2334	9.5251	9.7156	9.7013	9.4298	30.05.2022
02.06.2022	950004.80		100323.2334	9.4694	9.6588	9.6446	9.3747	31.05.2022
03.06.2022	953127.12		100323.2334	9.5006	9.6906	9.6764	9.4056	01.06.2022
06.06.2022	952037.09		100323.2334	9.4897	9.6795	9.6653	9.3948	02.06.2022
07.06.2022	956023.32		100343.8719	9.5275	9.7181	9.7038	9.4322	03.06.2022
08.06.2022	954487.17		100343.8719	9.5122	9.7024	9.6882	9.4171	06.06.2022
09.06.2022	952420.17		100343.8719	9.4916	9.6814	9.6672	9.3967	07.06.2022
10.06.2022	947106.47		100343.8719	9.4386	9.6274	9.6132	9.3442	08.06.2022
13.06.2022	938350.39		100343.8719	9.3513	9.5383	9.5243	9.2578	09.06.2022
14.06.2022	929520.35		100343.8719	9.2633	9.4486	9.4347	9.1707	10.06.2022
15.06.2022	930163.42		100343.8719	9.2698	9.4552	9.4413	9.1771	13.06.2022