

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
16.06.2022	932974.38		100343.8719	9.2978	9.4838	9.4698	9.2048	14.06.2022
17.06.2022	926914.36		100343.8719	9.2374	9.4221	9.4083	9.1450	15.06.2022
20.06.2022	929169.82		100343.8719	9.2599	9.4451	9.4312	9.1673	16.06.2022
21.06.2022	930663.93		100343.8719	9.2747	9.4602	9.4463	9.1820	17.06.2022
22.06.2022	935105.58		100343.8719	9.3190	9.5054	9.4914	9.2258	20.06.2022
23.06.2022	933291.24		100343.8719	9.3009	9.4869	9.4730	9.2079	21.06.2022
24.06.2022	930899.49		100291.9815	9.2819	9.4675	9.4536	9.1891	22.06.2022
27.06.2022	937720.41		100291.9815	9.3499	9.5369	9.5229	9.2564	23.06.2022
28.06.2022	938489.21		100291.9815	9.3576	9.5448	9.5307	9.2640	24.06.2022
29.06.2022	938339.22		100291.9815	9.3561	9.5432	9.5292	9.2625	27.06.2022
30.06.2022	940822.61		100291.9815	9.3808	9.5684	9.5543	9.2870	28.06.2022