

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	2.00	3	4	5	6	7	8	9
01.07.2022	935829.33		100291.98	9.3310	9.5176	9.5036	9.2377	29.06.2022
04.07.2022	919014.40		98287.12	9.3503	9.5373	9.5233	9.2568	30.06.2022
05.07.2022	922321.90		98287.12	9.3840	9.5717	9.5576	9.2902	01.07.2022
06.07.2022	914457.82		98287.12	9.3039	9.4900	9.4760	9.2109	04.07.2022
07.07.2022	918321.71		98308.02	9.3413	9.5281	9.5141	9.2479	05.07.2022
08.07.2022	921306.85		98308.02	9.3716	9.5590	9.5450	9.2779	06.07.2022
11.07.2022	925946.46		98308.02	9.4188	9.6072	9.5930	9.3246	07.07.2022
12.07.2022	922512.21		98308.02	9.3839	9.5716	9.5575	9.2901	08.07.2022
13.07.2022	922105.34		98308.02	9.3798	9.5674	9.5533	9.2860	11.07.2022
14.07.2022	914875.71		98308.02	9.3062	9.4923	9.4784	9.2131	12.07.2022
15.07.2022	913775.95		98308.02	9.2950	9.4809	9.4670	9.2021	13.07.2022
18.07.2022	918749.19		98308.02	9.3456	9.5325	9.5185	9.2521	14.07.2022
19.07.2022	920038.03		98308.02	9.3587	9.5459	9.5318	9.2651	15.07.2022
20.07.2022	925015.39		98308.02	9.4094	9.5976	9.5835	9.3153	18.07.2022
21.07.2022	928857.28		98308.02	9.4484	9.6374	9.6232	9.3539	19.07.2022
22.07.2022	930851.64		98308.02	9.4687	9.6581	9.6439	9.3740	20.07.2022
25.07.2022	928390.32		98308.02	9.4437	9.6326	9.6184	9.3493	21.07.2022
26.07.2022	926482.21		98308.02	9.4243	9.6128	9.5986	9.3301	22.07.2022
27.07.2022	926635.33		98308.02	9.4258	9.6143	9.6002	9.3315	25.07.2022
28.07.2022	930322.31		98308.02	9.4633	9.6526	9.6384	9.3687	26.07.2022
29.07.2022	933377.12		98308.02	9.4944	9.6843	9.6700	9.3995	27.07.2022