

| 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  |
| 01.11.2022  | 882911.22                        |   | 97891.4442              | 9.0193                                 | 9.1997             | 9.1862   | 8.9291                     | 28.10.2022                                       |
| 02.11.2022  | 882558.52                        |   | 97891.4442              | 9.0157                                 | 9.1960             | 9.1825   | 8.9255                     | 31.10.2022                                       |
| 03.11.2022  | 879958.86                        |   | 97891.4442              | 8.9891                                 | 9.1689             | 9.1554   | 8.8992                     | 01.11.2022                                       |
| 04.11.2022  | 875370.27                        |   | 97722.3031              | 8.9577                                 | 9.1369             | 9.1234   | 8.8681                     | 02.11.2022                                       |
| 07.11.2022  | 879527.95                        |   | 97722.3031              | 9.0003                                 | 9.1803             | 9.1668   | 8.9103                     | 03.11.2022                                       |
| 08.11.2022  | 882840.24                        |   | 97744.1924              | 9.0322                                 | 9.2128             | 9.1993   | 8.9419                     | 04.11.2022                                       |
| 09.11.2022  | 886395.38                        |   | 97744.1924              | 9.0685                                 | 9.2499             | 9.2363   | 8.9778                     | 07.11.2022                                       |
| 10.11.2022  | 882695.77                        |   | 97744.1924              | 9.0307                                 | 9.2113             | 9.1978   | 8.9404                     | 08.11.2022                                       |
| 11.11.2022  | 893927.56                        |   | 97744.1924              | 9.1456                                 | 9.3285             | 9.3148   | 9.0541                     | 09.11.2022                                       |
| 14.11.2022  | 891602.58                        |   | 97744.1924              | 9.1218                                 | 9.3042             | 9.2906   | 9.0306                     | 10.11.2022                                       |
| 15.11.2022  | 890805.46                        |   | 97744.1924              | 9.1136                                 | 9.2959             | 9.2822   | 9.0225                     | 11.11.2022                                       |
| 16.11.2022  | 889366.06                        |   | 97744.1924              | 9.0989                                 | 9.2809             | 9.2672   | 9.0079                     | 14.11.2022                                       |
| 17.11.2022  | 885224.07                        |   | 97744.1924              | 9.0565                                 | 9.2376             | 9.2240   | 8.9659                     | 15.11.2022                                       |
| 18.11.2022  | 882885.63                        |   | 97744.1924              | 9.0326                                 | 9.2133             | 9.1997   | 8.9423                     | 16.11.2022                                       |
| 21.11.2022  | 886611.94                        |   | 97744.1924              | 9.0707                                 | 9.2521             | 9.2385   | 8.9800                     | 17.11.2022                                       |
| 22.11.2022  | 887323.50                        |   | 97744.1924              | 9.0780                                 | 9.2596             | 9.2459   | 8.9872                     | 18.11.2022                                       |
| 23.11.2022  | 891523.68                        |   | 97744.1924              | 9.1210                                 | 9.3034             | 9.2897   | 9.0298                     | 21.11.2022                                       |
| 24.11.2022  | 894087.77                        |   | 97744.1924              | 9.1472                                 | 9.3301             | 9.3164   | 9.0557                     | 22.11.2022                                       |
| 25.11.2022  | 894419.83                        |   | 97744.1924              | 9.1506                                 | 9.3336             | 9.3199   | 9.0591                     | 23.11.2022                                       |
| 28.11.2022  | 900291.07                        |   | 97744.1924              | 9.2107                                 | 9.3949             | 9.3811   | 9.1186                     | 24.11.2022                                       |
| 29.11.2022  | 897129.03                        |   | 97744.1924              | 9.1783                                 | 9.3619             | 9.3481   | 9.0865                     | 25.11.2022                                       |
| 30.11.2022  | 896759.22                        |   | 97744.1924              | 9.1746                                 | 9.3581             | 9.3443   | 9.0829                     | 28.11.2022                                       |