

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
01.12.2022	902319.31		97744.1924	9.2314	9.4160	9.4022	9.1391	29.11.2022
02.12.2022	902570.66		97744.1924	9.2340	9.4187	9.4048	9.1417	30.11.2022
05.12.2022	901353.27		97744.1924	9.2216	9.4060	9.3922	9.1294	01.12.2022
06.12.2022	897603.59		97744.1924	9.1832	9.3669	9.3531	9.0914	02.12.2022
07.12.2022	895185.58		97744.1924	9.1585	9.3417	9.3279	9.0669	05.12.2022
08.12.2022	892666.79		97765.5442	9.1307	9.3133	9.2996	9.0394	06.12.2022
09.12.2022	894648.55		97765.5442	9.1510	9.3340	9.3203	9.0595	07.12.2022
12.12.2022	894822.26		97765.5442	9.1527	9.3358	9.3220	9.0612	08.12.2022
13.12.2022	895596.79		97765.5442	9.1607	9.3439	9.3302	9.0691	09.12.2022
14.12.2022	899093.31		97765.5442	9.1964	9.3803	9.3665	9.1044	12.12.2022
15.12.2022	897432.66		97765.5442	9.1794	9.3630	9.3492	9.0876	13.12.2022