

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
17.1.2022	959523.39		102543.3641	9.3572	9.5443	9.5303	9.2636	13.01.2022
18.1.2022	960343.06		102543.3641	9.3652	9.5525	9.5385	9.2715	14.1.2022
19.1.2022	954582.30		102543.3641	9.3091	9.4953	9.4813	9.2160	17.1.2022
20.1.2022	952571.63		102543.3641	9.2895	9.4753	9.4614	9.1966	18.01.2022
21.1.2022	950769.70		102543.3641	9.2719	9.4573	9.4434	9.1792	19.01.2022
24.1.2022	941120.70		102543.3641	9.1778	9.3614	9.3476	9.0860	20.1.2022
25.1.2022	925828.36		102543.3641	9.0287	9.2093	9.1957	8.9384	21.1.2022
26.1.2022	928076.65		102543.3641	9.0506	9.2316	9.2180	8.9601	24.1.2022
27.1.2022	933146.90		102543.3641	9.1000	9.2820	9.2684	9.0090	25.01.2022
28.1.2022	932904.94		102543.3641	9.0977	9.2797	9.2660	9.0067	26.1.2022
31.1.2022	934563.85		102543.3641	9.1138	9.2961	9.2824	9.0227	27.1.2022