

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
1.2.2022	938222.82		102543.3641	9.1495	9.3325	9.3188	9.0580	28.01.2022
2.2.2022	940733.00		102543.3641	9.1740	9.3575	9.3437	9.0823	31.01.2022
3.2.2022	944693.26		102543.3641	9.2126	9.3969	9.3830	9.1205	01.02.2022
4.2.2022	941776.10		102543.3641	9.1842	9.3679	9.3541	9.0924	02.02.2022
7.2.2022	937184.13		102543.3641	9.1394	9.3222	9.3085	9.0480	03.02.2022
8.2.2022	940057.24		102543.3641	9.1674	9.3507	9.3370	9.0757	04.02.2022
9.2.2022	940071.96		102543.3641	9.1676	9.3510	9.3372	9.0759	07.02.2022
10.2.2022	945036.11		102543.3641	9.2160	9.4003	9.3865	9.1238	08.02.2022
11.2.2022	942123.22		102543.3641	9.1876	9.3714	9.3576	9.0957	09.02.2022
14.2.2022	939367.90		102543.3641	9.1607	9.3439	9.3302	9.0691	10.02.2022
15.2.2022	933545.28		102543.3641	9.1039	9.2860	9.2723	9.0129	11.02.2022