

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
01.03.2023	902621.91		97808.3636	9.2285	9.4131	9.3992	9.1362	27.02.2023
02.03.2023	898576.18		97808.3636	9.1871	9.3708	9.3571	9.0952	28.02.2023
06.03.2023	902826.76		97808.3636	9.2306	9.4152	9.4014	9.1383	01.03.2023
07.03.2023	905046.11		97808.3636	9.2533	9.4384	9.4245	9.1608	02.03.2023
08.03.2023	903750.82		97829.6058	9.2380	9.4228	9.4089	9.1456	06.03.2023
09.03.2023	905530.16		97829.6058	9.2562	9.4413	9.4274	9.1636	07.03.2023
10.03.2023	902146.07		97829.6058	9.2216	9.4060	9.3922	9.1294	08.03.2023
13.03.2023	896958.61		97829.6058	9.1686	9.3520	9.3382	9.0769	09.03.2023
14.03.2023	887732.56		97829.6058	9.0743	9.2558	9.2422	8.9836	10.03.2023
15.03.2023	892881.55		97829.6058	9.1269	9.3094	9.2957	9.0356	13.03.2023
16.03.2023	882646.63		97829.6058	9.0223	9.2027	9.1892	8.9321	14.03.2023
17.03.2023	889355.34		97829.6058	9.0909	9.2727	9.2591	9.0000	15.03.2023
20.03.2023	883590.07		97829.6058	9.0319	9.2125	9.1990	8.9416	16.03.2023
21.03.2023	885019.26		97829.6058	9.0465	9.2274	9.2139	8.9560	17.03.2023
22.03.2023	884861.47		97829.6058	9.0449	9.2258	9.2122	8.9545	20.03.2023
23.03.2023	884073.61		97829.6058	9.0369	9.2176	9.2041	8.9465	21.03.2023
24.03.2023	883966.16		97829.6058	9.0358	9.2165	9.2030	8.9454	22.03.2023
27.03.2023	882768.50		97829.6058	9.0235	9.2040	9.1904	8.9333	23.03.2023
28.03.2023	885959.52		97829.6058	9.0561	9.2372	9.2236	8.9655	24.03.2023
29.03.2023	885045.42		97829.6058	9.0468	9.2277	9.2142	8.9563	27.03.2023
30.03.2023	894208.31		97829.6058	9.1405	9.3233	9.3096	9.0491	28.03.2023
31.03.2023	897497.02		97829.6058	9.1741	9.3576	9.3438	9.0824	29.03.2023