

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
01.08.2023	906068.08		95640.4798	9.4737	9.6632	9.6490	9.3790	28.07.2023
02.08.2023	901966.85		95640.4798	9.4308	9.6194	9.6053	9.3365	31.07.2023
03.08.2023	897978.69		95640.4798	9.3891	9.5769	9.5628	9.2952	01.08.2023
04.08.2023	894633.23		95640.4798	9.3541	9.5412	9.5272	9.2606	02.08.2023
07.08.2023	894425.09		95661.3634	9.3499	9.5369	9.5229	9.2564	03.08.2023
08.08.2023	899166.16		95661.3634	9.3995	9.5875	9.5734	9.3055	04.08.2023
09.08.2023	899136.46		95661.3634	9.3992	9.5872	9.5731	9.3052	07.08.2023
10.08.2023	899054.33		95661.3634	9.3983	9.5863	9.5722	9.3043	08.08.2023
11.08.2023	899984.41		95661.3634	9.4080	9.5962	9.5820	9.3139	09.08.2023
14.08.2023	898844.55		95661.3634	9.3961	9.5840	9.5699	9.3021	10.08.2023
15.08.2023	897718.14		95661.3634	9.3843	9.5720	9.5579	9.2905	11.08.2023
16.08.2023	894598.31		95661.3634	9.3517	9.5387	9.5247	9.2582	14.08.2023
17.08.2023	893087.32		95661.3634	9.3359	9.5226	9.5086	9.2425	15.08.2023
18.08.2023	895015.81		95661.3634	9.3561	9.5432	9.5292	9.2625	16.08.2023
21.08.2023	892131.17		95661.3634	9.3259	9.5124	9.4984	9.2326	17.08.2023
22.08.2023	891478.50		95661.3634	9.3191	9.5055	9.4915	9.2259	18.08.2023
23.08.2023	892747.82		95661.3634	9.3324	9.5190	9.5050	9.2391	21.08.2023
24.08.2023	893775.80		95661.3634	9.3431	9.5300	9.5159	9.2497	22.08.2023
25.08.2023	892536.65		95661.3634	9.3302	9.5168	9.5028	9.2369	23.08.2023
28.08.2023	895883.20		95661.3634	9.3652	9.5525	9.5385	9.2715	24.08.2023
29.08.2023	900638.61		95661.3634	9.4149	9.6032	9.5891	9.3208	25.08.2023
30.08.2023	903618.87		95661.3634	9.4460	9.6349	9.6208	9.3515	28.08.2023
31.08.2023	903665.61		95661.3634	9.4465	9.6354	9.6213	9.3520	29.08.2023