

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
03.04.2023	902822.91		97829.6058	9.2285	9.4131	9.3992	9.1362	30.03.2023
04.04.2023	901470.52		97829.6058	9.2147	9.3990	9.3852	9.1226	31.03.2023
05.04.2023	901239.60		97829.6058	9.2123	9.3965	9.3827	9.1202	03.04.2023
06.04.2023	899009.65		97829.6058	9.1895	9.3733	9.3595	9.0976	04.04.2023
07.04.2023	903349.83		97850.8903	9.2319	9.4165	9.4027	9.1396	05.04.2023
10.04.2023	903259.50		97850.8903	9.2310	9.4156	9.4018	9.1387	06.04.2023
11.04.2023	903189.64		97850.8903	9.2303	9.4149	9.4011	9.138	07.04.2023
12.04.2023	907781.97		97850.8903	9.2772	9.4627	9.4488	9.1844	10.04.2023
13.04.2023	908653.81		97850.8903	9.2861	9.4718	9.4579	9.1932	11.04.2023
18.04.2023	912408.15		97850.8903	9.3245	9.5110	9.4970	9.2313	12.04.2023
19.04.2023	917561.21		97850.8903	9.3771	9.5646	9.5506	9.2833	13.04.2023
20.04.2023	915829.81		97850.8903	9.3594	9.5466	9.5325	9.2658	18.04.2023
21.04.2023	914982.01		97850.8903	9.3508	9.5378	9.5238	9.2573	19.04.2023
24.04.2023	912846.78		97850.8903	9.3290	9.5156	9.5016	9.2357	20.04.2023
25.04.2023	911544.34		97850.8903	9.3156	9.5019	9.4879	9.2224	21.04.2023
26.04.2023	909219.12		97850.8903	9.2919	9.4777	9.4638	9.199	24.04.2023
27.04.2023	903931.31		97850.8903	9.2378	9.4226	9.4087	9.1454	25.04.2023
28.04.2023	906941.42		97850.8903	9.2686	9.4540	9.4401	9.1759	26.04.2023