

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
02.05.2023	908131.17		97850.8903	9.2808	9.4664	9.4525	9.1880	27.04.2023
03.05.2023	903659.60		97850.8903	9.2351	9.4198	9.4059	9.1427	28.04.2023
04.05.2023	900900.39		97850.8903	9.2069	9.3910	9.3772	9.1148	02.05.2023
05.05.2023	899553.99		97850.8903	9.1931	9.3770	9.3632	9.1012	03.05.2023
09.05.2023	904145.14		97850.8903	9.2400	9.4248	9.4109	9.1476	04.05.2023
10.05.2023	905126.38		97872.2191	9.2480	9.4330	9.4191	9.1555	05.05.2023
11.05.2023	906578.09		97872.2191	9.2629	9.4482	9.4343	9.1703	09.05.2023
12.05.2023	907321.85		97872.2191	9.2705	9.4559	9.4420	9.1778	10.05.2023
15.05.2023	910468.78		97872.2191	9.3026	9.4887	9.4747	9.2096	11.05.2023
16.05.2023	912005.27		97872.2191	9.3183	9.5047	9.4907	9.2251	12.05.2023
17.05.2023	906927.99		97872.2191	9.2664	9.4517	9.4378	9.1737	15.05.2023
18.05.2023	908972.23		97872.2191	9.2873	9.4730	9.4591	9.1944	16.05.2023
19.05.2023	912341.56		97788.9812	9.3297	9.5163	9.5023	9.2364	17.05.2023
22.05.2023	914166.86		97788.9812	9.3484	9.5354	9.5213	9.2549	18.05.2023
23.05.2023	915686.01		97788.9812	9.3639	9.5512	9.5371	9.2703	19.05.2023
25.05.2023	910015.10		97788.9812	9.3059	9.4920	9.4781	9.2128	22.05.2023
26.05.2023	902743.85		97788.9812	9.2315	9.4161	9.4023	9.1392	23.05.2023
29.05.2023	906696.79		97788.9812	9.2720	9.4574	9.4435	9.1793	25.05.2023
30.05.2023	905159.95		97788.9812	9.2563	9.4414	9.4275	9.1637	26.05.2023
31.05.2023	904567.16		97788.9812	9.2502	9.4352	9.4213	9.1577	29.05.2023