

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
01.02.2023	900064.79		97787.1159	9.2043	9.3884	9.3746	9.1123	30.01.2023
02.02.2023	899700.08		97787.1159	9.2006	9.3846	9.3708	9.1086	31.01.2023
03.02.2023	900350.27		97787.1159	9.2072	9.3913	9.3775	9.1151	01.02.2023
06.02.2023	902398.22		97787.1159	9.2282	9.4128	9.3989	9.1359	02.02.2023
07.02.2023	898638.20		97787.1159	9.1897	9.3735	9.3597	9.0978	03.02.2023
08.02.2023	900252.12		97808.3636	9.2042	9.3883	9.3745	9.1122	06.02.2023
09.02.2023	898458.11		97808.3636	9.1859	9.3696	9.3558	9.0940	07.02.2023
10.02.2023	900528.09		97808.3636	9.2071	9.3912	9.3774	9.1150	08.02.2023
13.02.2023	898520.98		97808.3636	9.1865	9.3702	9.3565	9.0946	09.02.2023
14.02.2023	903584.65		97808.3636	9.2383	9.4231	9.4092	9.1459	10.02.2023
15.02.2023	900048.40		97808.3636	9.2022	9.3862	9.3724	9.1102	13.02.2023
16.02.2023	902049.02		97808.3636	9.2226	9.4071	9.3932	9.1304	14.02.2023
17.02.2023	898767.01		97808.3636	9.1891	9.3729	9.3591	9.0972	15.02.2023
20.02.2023	903190.54		97808.3636	9.2343	9.4190	9.4051	9.1420	16.02.2023
21.02.2023	903875.20		97808.3636	9.2413	9.4261	9.4123	9.1489	17.02.2023
22.02.2023	902726.64		97808.3636	9.2295	9.4141	9.4002	9.1372	20.02.2023
23.02.2023	901703.03		97808.3636	9.2191	9.4035	9.3897	9.1269	21.02.2023
24.02.2023	901894.51		97808.3636	9.2210	9.4054	9.3916	9.1288	22.02.2023
27.02.2023	899018.04		97808.3636	9.1916	9.3754	9.3616	9.0997	23.02.2023
28.02.2023	903363.39		97808.3636	9.2361	9.4208	9.4070	9.1437	24.02.2023