ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1113. р-н Изгрев. ж.к. „Изток”
ул. „Тинтява” 13Б. ет. 2
тел. 02 / 93 50 611
факс 02 / 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните 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

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро.	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 Хармония	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.10.2026	594 800.44		82 554.1282	7.2050	7.3491	7.3383	7.1330	29.09.2026
02.10.2026	592 783.12		82 554.1282	7.1805	7.3241	7.3133	7.1087	30.09.2026
05.10.2026	596 763.02		82 554.1282	7.2287	7.3733	7.3624	7.1564	01.10.2026
06.10.2026	597 032.06		82 554.1282	7.2320	7.3766	7.3658	7.1597	02.10.2026
07.10.2026	599 193.50		82 554.1282	7.2582	7.4034	7.3925	7.1856	05.10.2026
08.10.2026	600 124.09		82 567.6846	7.2683	7.4137	7.4028	7.1956	06.10.2026
09.10.2026	598 969.50		82 567.6846	7.2543	7.3994	7.3885	7.1818	07.10.2026
12.10.2026	601 608.28		82 567.6846	7.2862	7.4319	7.4210	7.2133	08.10.2026
13.10.2026	601 060.43		82 567.6846	7.2796	7.4252	7.4143	7.2068	09.10.2026
14.10.2026	601 608.49		82 567.6846	7.2862	7.4319	7.4210	7.2133	12.10.2026
15.10.2026	604 099.55		82 567.6846	7.3164	7.4627	7.4518	7.2432	13.10.2026
16.10.2026	605 549.61		82 567.6846	7.3340	7.4807	7.4697	7.2607	14.10.2026
19.10.2026	607 364.16		82 567.6846	7.3560	7.5031	7.4921	7.2824	15.10.2026
20.10.2026	608 270.62		82 567.6846	7.3669	7.5142	7.5032	7.2932	16.10.2026
21.10.2026	609 783.10		82 567.6846	7.3853	7.5330	7.5219	7.3114	19.10.2026
22.10.2026	611 005.47		82 567.6846	7.4001	7.5481	7.5370	7.3261	20.10.2026
23.10.2026	611 418.57		82 567.6846	7.4051	7.5532	7.5421	7.3310	21.10.2026
26.10.2026	612 664.45		82 567.6846	7.4201	7.5685	7.5574	7.3459	22.10.2026
27.10.2026	614 276.40		82 567.6846	7.4397	7.5885	7.5773	7.3653	23.10.2026
28.10.2026	605 991.84		81 331.1969	7.4509	7.5999	7.5887	7.3764	26.10.2026
29.10.2026	605 143.61		81 030.5366	7.4681	7.6175	7.6063	7.3934	27.10.2026
30.10.2026	606 918.16		81 030.5366	7.4900	7.6398	7.6286	7.4151	28.10.2026