ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток"
ул. „Гинтяна" 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 БАЛАНС", РГ: 05-1233
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

							КЛАС А ("ХАРМОНИЯ")						КЛАС Б ("СЪКРОВИЩЕ")								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Динамик	Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Динамик в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване при изтегляне на инвестицията преди детето да е навършило 18г. - (4%)	Цена на обратно изкупуване при изтегляне на инвестицията преди детето да е навършило 18г. - (4%) в евро	Цена на обратно изкупуване при инвестиция за период под 5г., при условие, че детето е навършило 18г. - (1%)	Цена на обратно изкупуване при инвестиция за период под 5г., при условие, че детето е навършило 18г. - (1%) в евро	Цена на обратно изкупуване при инвестиция над 5 год., при условие, че детето е навършило 18г.	Цена на обратно изкупуване при инвестиция над 5 год., при условие, че детето е навършило 18г. в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01.07.2026	1 158 617.17	592 391.55		93 899.5265	12.3389	6.3088	12.3575	6.3183	12.4438	6.3624	12.3204	6.2993	12.3389	6.3088	11.8453	6.0564	12.2155	6.2457	12.3389	6.3088	29.06.2026
02.07.2026	1 159 236.69	592 708.31		93 899.5265	12.3456	6.3122	12.3642	6.3217	12.4506	6.3659	12.3270	6.3027	12.3456	6.3122	11.8517	6.0597	12.2222	6.2491	12.3456	6.3122	30.06.2026
03.07.2026	1 159 141.11	592 659.44		93 899.5265	12.3444	6.3116	12.3630	6.3211	12.4492	6.3652	12.3258	6.3021	12.3444	6.3116	11.8506	6.0591	12.2210	6.2485	12.3444	6.3116	01.07.2026
06.07.2026	1 159 066.91	592 621.50		93 899.5265	12.3436	6.3112	12.3622	6.3207	12.4485	6.3648	12.3251	6.3017	12.3436	6.3112	11.8500	6.0588	12.2202	6.2481	12.3436	6.3112	02.07.2026
07.07.2026	1 161 125.85	593 674.22		93 899.5265	12.3655	6.3224	12.3841	6.3319	12.4706	6.3761	12.3470	6.3129	12.3655	6.3224	11.8709	6.0695	12.2419	6.2592	12.3655	6.3224	03.07.2026
08.07.2026	1 160 987.73	593 603.60		93 899.5265	12.3642	6.3217	12.3828	6.3312	12.4692	6.3754	12.3456	6.3122	12.3642	6.3217	11.8695	6.0688	12.2406	6.2585	12.3642	6.3217	06.07.2026
09.07.2026	1 156 183.10	591 147.03		93 899.5265	12.3129	6.2955	12.3313	6.3049	12.4176	6.3490	12.2945	6.2861	12.3129	6.2955	11.8204	6.0437	12.1897	6.2325	12.3129	6.2955	07.07.2026
10.07.2026	1 159 522.30	592 854.34		93 899.5265	12.3485	6.3137	12.3671	6.3232	12.4536	6.3674	12.3299	6.3042	12.3485	6.3137	11.8547	6.0612	12.2251	6.2506	12.3485	6.3137	08.07.2026
13.07.2026	1 160 833.49	593 524.74		93 899.5265	12.3624	6.3208	12.3810	6.3303	12.4674	6.3745	12.3438	6.3113	12.3624	6.3208	11.8680	6.0680	12.2388	6.2576	12.3624	6.3208	09.07.2026
14.07.2026	1 161 175.41	593 699.56		93 899.5265	12.3661	6.3227	12.3847	6.3322	12.4712	6.3764	12.3475	6.3132	12.3661	6.3227	11.8715	6.0698	12.2425	6.2595	12.3661	6.3227	10.07.2026
15.07.2026	1 158 925.27	592 549.08		93 899.5265	12.3423	6.3105	12.3608	6.3200	12.4471	6.3641	12.3237	6.3010	12.3423	6.3105	11.8486	6.0581	12.2189	6.2474	12.3423	6.3105	13.07.2026
16.07.2026	1 158 205.72	592 181.18		93 899.5265	12.3344	6.3065	12.3530	6.3160	12.4393	6.3601	12.3159	6.2970	12.3344	6.3065	11.8410	6.0542	12.2110	6.2434	12.3344	6.3065	14.07.2026
17.07.2026	1 156 733.45	591 428.42		93 899.5265	12.3188	6.2985	12.3372	6.3079	12.4234	6.3520	12.3004	6.2891	12.3188	6.2985	11.8261	6.0466	12.1956	6.2355	12.3188	6.2985	15.07.2026
20.07.2026	1 154 966.63	590 525.06		93 899.5265	12.3000	6.2889	12.3184	6.2983	12.4047	6.3424	12.2816	6.2795	12.3000	6.2889	11.8079	6.0373	12.1770	6.2260	12.3000	6.2889	16.07.2026
21.07.2026	1 156 389.61	591 252.62		93 899.5265	12.3153	6.2967	12.3337	6.3061	12.4199	6.3502	12.2969	6.2873	12.3153	6.2967	11.8226	6.0448	12.1921	6.2337	12.3153	6.2967	17.07.2026
22.07.2026	1 158 387.06	592 273.90		93 899.5265	12.3364	6.3075	12.3550	6.3170	12.4412	6.3611	12.3178	6.2980	12.3364	6.3075	11.8429	6.0552	12.2130	6.2444	12.3364	6.3075	20.07.2026
23.07.2026	1 155 312.50	590 701.90		93 899.5265	12.3037	6.2908	12.3221	6.3002	12.4084	6.3443	12.2854	6.2814	12.3037	6.2908	11.8116	6.0392	12.1807	6.2279	12.3037	6.2908	21.07.2026
24.07.2026	1 150 532.19	588 257.77		93 899.5265	12.2529	6.2648	12.2713	6.2742	12.3571	6.3181	12.2345	6.2554	12.2529	6.2648	11.7628	6.0142	12.1304	6.2022	12.2529	6.2648	22.07.2026
27.07.2026	1 156 185.64	591 148.33		93 899.5265	12.3129	6.2955	12.3313	6.3049	12.4176	6.3490	12.2945	6.2861	12.3129	6.2955	11.8204	6.0437	12.1897	6.2325	12.3129	6.2955	23.07.2026
28.07.2026	1 156 183.82	591 147.40		93 899.5265	12.3129	6.2955	12.3313	6.3049	12.4176	6.3490	12.2945	6.2861	12.3129	6.2955	11.8204	6.0437	12.1897	6.2325	12.3129	6.2955	24.07.2026
29.07.2026	1 157 567.96	591 855.10		93 899.5265	12.3278	6.3031	12.3464	6.3126	12.4326	6.3567	12.3092	6.2936	12.3278	6.3031	11.8347	6.0510	12.2046	6.2401	12.3278	6.3031	27.07.2026
30.07.2026	1 157 374.49	591 756.18		93 899.5265	12.3256	6.3020	12.3442	6.3115	12.4305	6.3556	12.3071	6.2925	12.3256	6.3020	11.8326	6.0499	12.2024	6.2390	12.3256	6.3020	28.07.2026
31.07.2026	1 157 733.21	591 939.59		93 899.5265	12.3296	6.3040	12.3481	6.3135	12.4344	6.3576	12.3110	6.2945	12.3296	6.3040	11.8363	6.0518	12.2063	6.2410	12.3296	6.3040	29.07.2026