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
03.08.2026	1 158 742.28	592 455.52		93 899.5265	12.3403	6.3095	12.3589	6.3190	12.4451	6.3631	12.3217	6.3000	12.3403	6.3095	11.8467	6.0571	12.2169	6.2464	12.3403	6.3095	30.07.2026
04.08.2026	1 162 278.54	594 263.58		93 899.5265	12.3779	6.3287	12.3964	6.3382	12.4831	6.3825	12.3593	6.3192	12.3779	6.3287	11.8828	6.0756	12.2541	6.2654	12.3779	6.3287	31.07.2026
05.08.2026	1 165 021.90	595 666.24		93 899.5265	12.4072	6.3437	12.4258	6.3532	12.5126	6.3976	12.3886	6.3342	12.4072	6.3437	11.9110	6.0900	12.2832	6.2803	12.4072	6.3437	03.08.2026
06.08.2026	1 168 004.56	597 191.25		93 899.5265	12.4389	6.3599	12.4575	6.3694	12.5447	6.4140	12.4203	6.3504	12.4389	6.3599	11.9413	6.1055	12.3145	6.2963	12.4389	6.3599	04.08.2026
07.08.2026	1 164 718.65	595 511.19		93 647.2912	12.4373	6.3591	12.4559	6.3686	12.5431	6.4132	12.4187	6.3496	12.4373	6.3591	11.9398	6.1047	12.3129	6.2955	12.4373	6.3591	05.08.2026
10.08.2026	1 166 663.76	596 505.71		93 647.2912	12.4581	6.3697	12.4768	6.3793	12.5639	6.4238	12.4393	6.3601	12.4581	6.3697	11.9597	6.1149	12.3335	6.3060	12.4581	6.3697	06.08.2026
11.08.2026	1 165 121.40	595 717.11		93 647.2912	12.4416	6.3613	12.4602	6.3708	12.5474	6.4154	12.4230	6.3518	12.4416	6.3613	11.9439	6.1068	12.3172	6.2977	12.4416	6.3613	07.08.2026
12.08.2026	1 169 379.22	597 894.10		93 647.2912	12.4870	6.3845	12.5058	6.3941	12.5932	6.4388	12.4682	6.3749	12.4870	6.3845	11.9875	6.1291	12.3622	6.3207	12.4870	6.3845	10.08.2026
13.08.2026	1 170 920.86	598 682.33		93 647.2912	12.5034	6.3929	12.5222	6.4025	12.6096	6.4472	12.4846	6.3833	12.5034	6.3929	12.0033	6.1372	12.3784	6.3290	12.5034	6.3929	11.08.2026
14.08.2026	1 171 132.23	598 790.40		93 647.2912	12.5058	6.3941	12.5245	6.4037	12.6120	6.4484	12.4870	6.3845	12.5058	6.3941	12.0055	6.1383	12.3808	6.3302	12.5058	6.3941	12.08.2026
17.08.2026	1 171 018.42	598 732.21		93 647.2912	12.5046	6.3935	12.5234	6.4031	12.6108	6.4478	12.4858	6.3839	12.5046	6.3935	12.0045	6.1378	12.3796	6.3296	12.5046	6.3935	13.08.2026
18.08.2026	1 168 284.54	597 334.40		93 647.2912	12.4755	6.3786	12.4942	6.3882	12.5815	6.4328	12.4567	6.3690	12.4755	6.3786	11.9765	6.1235	12.3507	6.3148	12.4755	6.3786	14.08.2026
19.08.2026	1 163 525.85	594 901.32		93 647.2912	12.4246	6.3526	12.4432	6.3621	12.5302	6.4066	12.4060	6.3431	12.4246	6.3526	11.9276	6.0985	12.3004	6.2891	12.4246	6.3526	17.08.2026
20.08.2026	1 164 544.54	595 422.17		93 647.2912	12.4354	6.3581	12.4539	6.3676	12.5410	6.4121	12.4168	6.3486	12.4354	6.3581	11.9380	6.1038	12.3110	6.2945	12.4354	6.3581	18.08.2026
21.08.2026	1 163 414.50	594 844.39		93 647.2912	12.4234	6.3520	12.4420	6.3615	12.5290	6.4060	12.4049	6.3425	12.4234	6.3520	11.9265	6.0979	12.2992	6.2885	12.4234	6.3520	19.08.2026
24.08.2026	1 169 587.65	598 000.67		93 647.2912	12.4893	6.3857	12.5081	6.3953	12.5955	6.4400	12.4706	6.3761	12.4893	6.3857	11.9898	6.1303	12.3644	6.3218	12.4893	6.3857	20.08.2026
25.08.2026	1 169 996.34	598 209.63		93 647.2912	12.4936	6.3879	12.5124	6.3975	12.5998	6.4422	12.4749	6.3783	12.4936	6.3879	11.9939	6.1324	12.3687	6.3240	12.4936	6.3879	21.08.2026
26.08.2026	1 172 399.12	599 438.15		93 647.2912	12.5193	6.4010	12.5380	6.4106	12.6257	6.4554	12.5005	6.3914	12.5193	6.4010	12.0186	6.1450	12.3941	6.3370	12.5193	6.4010	24.08.2026
27.08.2026	1 176 641.59	601 607.29		93 647.2912	12.5646	6.4242	12.5834	6.4338	12.6714	6.4788	12.5459	6.4146	12.5646	6.4242	12.0620	6.1672	12.4391	6.3600	12.5646	6.4242	25.08.2026
28.08.2026	1 184 032.28	605 386.09		93 647.2912	12.6435	6.4645	12.6624	6.4742	12.7508	6.5194	12.6245	6.4548	12.6435	6.4645	12.1377	6.2059	12.5171	6.3999	12.6435	6.4645	26.08.2026
31.08.2026	1 180 969.39	603 820.06		93 647.2912	12.6108	6.4478	12.6298	6.4575	12.7180	6.5026	12.5918	6.4381	12.6108	6.4478	12.1064	6.1899	12.4846	6.3833	12.6108	6.4478	27.08.2026