

| 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 Баланс" РГ: 05-1233 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | дялове клас А ("Хармония") | | | дялове клас Б ("Съкровище") | | | Дата, за която са валидни определените стойности | |
| | | | | | Емисионна стойност | Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Динамик" | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване при изтегляне на инвестицията преди детето да е навършило 18г. - (4%) | Цена на обратно изкупуване за период под 5г.. при условие, че детето е навършило 18г. - (1%) | | Цена на обратно изкупуване над 5 год.. при условие, че детето е навършило 18г. |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| 01.06.2022 | 1184562.96 | | 121945.3988 | 9.7139 | 9.7285 | 9.7965 | 9.6993 | 9.7139 | 9.3253 | 9.6168 | 9.7139 | 30.05.2022 |
| 02.06.2022 | 1180665.68 | | 121945.3988 | 9.6819 | 9.6964 | 9.7642 | 9.6674 | 9.6819 | 9.2946 | 9.5851 | 9.6819 | 31.05.2022 |
| 03.06.2022 | 1179552.16 | | 121945.3988 | 9.6728 | 9.6873 | 9.7550 | 9.6583 | 9.6728 | 9.2859 | 9.5761 | 9.6728 | 01.06.2022 |
| 06.06.2022 | 1180459.38 | | 121945.3988 | 9.6802 | 9.6947 | 9.7625 | 9.6657 | 9.6802 | 9.2930 | 9.5834 | 9.6802 | 02.06.2022 |
| 07.06.2022 | 1180696.19 | | 121945.3988 | 9.6822 | 9.6967 | 9.7645 | 9.6677 | 9.6822 | 9.2949 | 9.5854 | 9.6822 | 03.06.2022 |
| 08.06.2022 | 1172252.22 | | 121306.5102 | 9.6636 | 9.6781 | 9.7457 | 9.6491 | 9.6636 | 9.2771 | 9.5670 | 9.6636 | 06.06.2022 |
| 09.06.2022 | 1171831.05 | | 121306.5102 | 9.6601 | 9.6746 | 9.7422 | 9.6456 | 9.6601 | 9.2737 | 9.5635 | 9.6601 | 07.06.2022 |
| 10.06.2022 | 1168958.26 | | 121306.5102 | 9.6364 | 9.6509 | 9.7183 | 9.6219 | 9.6364 | 9.2509 | 9.5400 | 9.6364 | 08.06.2022 |
| 13.06.2022 | 1163145.43 | | 121306.5102 | 9.5885 | 9.6029 | 9.6700 | 9.5741 | 9.5885 | 9.2050 | 9.4926 | 9.5885 | 09.06.2022 |
| 14.06.2022 | 1156885.78 | | 121276.4708 | 9.5392 | 9.5535 | 9.6203 | 9.5249 | 9.5392 | 9.1576 | 9.4438 | 9.5392 | 10.06.2022 |
| 15.06.2022 | 1156352.61 | | 121276.4708 | 9.5348 | 9.5491 | 9.6158 | 9.5205 | 9.5348 | 9.1534 | 9.4395 | 9.5348 | 13.06.2022 |
| 16.06.2022 | 1160807.16 | | 121276.4708 | 9.5716 | 9.5860 | 9.6530 | 9.5572 | 9.5716 | 9.1887 | 9.4759 | 9.5716 | 14.06.2022 |
| 17.06.2022 | 1159889.94 | | 121276.4708 | 9.5640 | 9.5783 | 9.6453 | 9.5497 | 9.5640 | 9.1814 | 9.4684 | 9.5640 | 15.06.2022 |
| 20.06.2022 | 1161327.85 | | 121276.4708 | 9.5759 | 9.5903 | 9.6573 | 9.5615 | 9.5759 | 9.1929 | 9.4801 | 9.5759 | 16.06.2022 |
| 21.06.2022 | 1160131.85 | | 121276.4708 | 9.5660 | 9.5803 | 9.6473 | 9.5517 | 9.5660 | 9.1834 | 9.4703 | 9.5660 | 17.06.2022 |
| 22.06.2022 | 1160041.70 | | 121276.4708 | 9.5653 | 9.5796 | 9.6466 | 9.5510 | 9.5653 | 9.1827 | 9.4696 | 9.5653 | 20.06.2022 |
| 23.06.2022 | 1161118.92 | | 121276.4708 | 9.5741 | 9.5885 | 9.6555 | 9.5597 | 9.5741 | 9.1911 | 9.4784 | 9.5741 | 21.06.2022 |
| 24.06.2022 | 1162021.33 | | 121154.3930 | 9.5912 | 9.6056 | 9.6727 | 9.5768 | 9.5912 | 9.2076 | 9.4953 | 9.5912 | 22.06.2022 |
| 27.06.2022 | 1162594.04 | | 121154.3930 | 9.5960 | 9.6104 | 9.6776 | 9.5816 | 9.5960 | 9.2122 | 9.5000 | 9.5960 | 23.06.2022 |
| 28.06.2022 | 1160443.75 | | 121154.3930 | 9.5782 | 9.5926 | 9.6596 | 9.5638 | 9.5782 | 9.1951 | 9.4824 | 9.5782 | 24.06.2022 |
| 29.06.2022 | 1160625.79 | | 121154.3930 | 9.5797 | 9.5941 | 9.6611 | 9.5653 | 9.5797 | 9.1965 | 9.4839 | 9.5797 | 27.06.2022 |
| 30.06.2022 | 1164342.45 | | 121154.3930 | 9.6104 | 9.6248 | 9.6921 | 9.5960 | 9.6104 | 9.2260 | 9.5143 | 9.6104 | 28.06.2022 |