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
01.09.2026	597 440.84		82 540.5860	7.2381	7.3829	7.3720	7.1657	28.08.2026
02.09.2026	596 429.63		82 540.5860	7.2259	7.3704	7.3596	7.1536	31.08.2026
03.09.2026	595 429.68		82 540.5860	7.2138	7.3581	7.3473	7.1417	01.09.2026
04.09.2026	597 556.27		82 540.5860	7.2395	7.3843	7.3734	7.1671	02.09.2026
08.09.2026	597 622.63		82 540.5860	7.2403	7.3851	7.3742	7.1679	03.09.2026
09.09.2026	596 800.74		82 554.1282	7.2292	7.3738	7.3629	7.1569	04.09.2026
10.09.2026	595 509.79		82 554.1282	7.2136	7.3579	7.3471	7.1415	08.09.2026
11.09.2026	595 004.56		82 554.1282	7.2074	7.3515	7.3407	7.1353	09.09.2026
14.09.2026	597 983.19		82 554.1282	7.2435	7.3884	7.3775	7.1711	10.09.2026
15.09.2026	595 077.40		82 554.1282	7.2083	7.3525	7.3417	7.1362	11.09.2026
16.09.2026	593 379.08		82 554.1282	7.1878	7.3316	7.3208	7.1159	14.09.2026
17.09.2026	594 391.85		82 554.1282	7.2000	7.3440	7.3332	7.1280	15.09.2026
18.09.2026	597 505.65		82 554.1282	7.2377	7.3825	7.3716	7.1653	16.09.2026
21.09.2026	595 070.61		82 554.1282	7.2082	7.3524	7.3416	7.1361	17.09.2026
23.09.2026	597 600.64		82 554.1282	7.2389	7.3837	7.3728	7.1665	18.09.2026
24.09.2026	594 363.17		82 554.1282	7.1997	7.3437	7.3329	7.1277	21.09.2026
25.09.2026	595 031.54		82 554.1282	7.2078	7.3520	7.3411	7.1357	23.09.2026
28.09.2026	597 159.69		82 554.1282	7.2336	7.3783	7.3674	7.1613	24.09.2026
29.09.2026	595 100.83		82 554.1282	7.2086	7.3528	7.3420	7.1365	25.09.2026
30.09.2026	594 465.49		82 554.1282	7.2009	7.3449	7.3341	7.1289	28.09.2026