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 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
01.06.2026	1 154 170.04	590 117.77		93 899.5265	12.2916	6.2846	12.3100	6.2940	12.3961	6.3380	12.2732	6.2752	12.2916	6.2846	11.7999	6.0332	12.1688	6.2218	12.2916	6.2846	28.05.2026
02.06.2026	1 157 409.44	591 774.05		93 899.5265	12.3260	6.3022	12.3446	6.3117	12.4309	6.3558	12.3075	6.2927	12.3260	6.3022	11.8330	6.0501	12.2028	6.2392	12.3260	6.3022	29.05.2026
03.06.2026	1 158 484.33	592 323.63		93 899.5265	12.3376	6.3081	12.3562	6.3176	12.4424	6.3617	12.3190	6.2986	12.3376	6.3081	11.8441	6.0558	12.2142	6.2450	12.3376	6.3081	01.06.2026
04.06.2026	1 156 872.17	591 499.35		93 899.5265	12.3204	6.2993	12.3387	6.3087	12.4250	6.3528	12.3020	6.2899	12.3204	6.2993	11.8275	6.0473	12.1971	6.2363	12.3204	6.2993	02.06.2026
05.06.2026	1 157 203.80	591 668.91		93 899.5265	12.3239	6.3011	12.3425	6.3106	12.4287	6.3547	12.3053	6.2916	12.3239	6.3011	11.8310	6.0491	12.2007	6.2381	12.3239	6.3011	03.06.2026
08.06.2026	1 153 917.19	589 988.49		93 899.5265	12.2889	6.2832	12.3073	6.2926	12.3933	6.3366	12.2705	6.2738	12.2889	6.2832	11.7974	6.0319	12.1660	6.2204	12.2889	6.2832	04.06.2026
09.06.2026	1 147 899.86	586 911.88		93 899.5265	12.2247	6.2504	12.2431	6.2598	12.3286	6.3035	12.2063	6.2410	12.2247	6.2504	11.7358	6.0004	12.1025	6.1879	12.2247	6.2504	05.06.2026
10.06.2026	1 149 870.01	587 919.20		93 899.5265	12.2458	6.2612	12.2642	6.2706	12.3499	6.3144	12.2275	6.2518	12.2458	6.2612	11.7561	6.0108	12.1234	6.1986	12.2458	6.2612	08.06.2026
11.06.2026	1 149 158.50	587 555.41		93 899.5265	12.2382	6.2573	12.2566	6.2667	12.3423	6.3105	12.2198	6.2479	12.2382	6.2573	11.7487	6.0070	12.1158	6.1947	12.2382	6.2573	09.06.2026
12.06.2026	1 147 565.28	586 740.81		93 899.5265	12.2212	6.2486	12.2396	6.2580	12.3251	6.3017	12.2028	6.2392	12.2212	6.2486	11.7324	5.9987	12.0990	6.1861	12.2212	6.2486	10.06.2026
15.06.2026	1 154 686.57	590 381.87		93 899.5265	12.2971	6.2874	12.3155	6.2968	12.4015	6.3408	12.2787	6.2780	12.2971	6.2874	11.8052	6.0359	12.1741	6.2245	12.2971	6.2874	11.06.2026
16.06.2026	1 156 188.75	591 149.92		93 899.5265	12.3131	6.2956	12.3315	6.3050	12.4178	6.3491	12.2947	6.2862	12.3131	6.2956	11.8206	6.0438	12.1899	6.2326	12.3131	6.2956	12.06.2026
17.06.2026	1 158 649.28	592 407.97		93 899.5265	12.3393	6.3090	12.3579	6.3185	12.4442	6.3626	12.3208	6.2995	12.3393	6.3090	11.8457	6.0566	12.2159	6.2459	12.3393	6.3090	15.06.2026
18.06.2026	1 158 153.79	592 154.63		93 899.5265	12.3341	6.3063	12.3526	6.3158	12.4389	6.3599	12.3155	6.2968	12.3341	6.3063	11.8406	6.0540	12.2106	6.2432	12.3341	6.3063	16.06.2026
19.06.2026	1 161 475.34	593 852.91		93 899.5265	12.3693	6.3243	12.3878	6.3338	12.4745	6.3781	12.3507	6.3148	12.3693	6.3243	11.8744	6.0713	12.2456	6.2611	12.3693	6.3243	17.06.2026
22.06.2026	1 160 427.23	593 317.02		93 899.5265	12.3581	6.3186	12.3767	6.3281	12.4631	6.3723	12.3395	6.3091	12.3581	6.3186	11.8639	6.0659	12.2345	6.2554	12.3581	6.3186	18.06.2026
23.06.2026	1 161 735.27	593 985.81		93 899.5265	12.3722	6.3258	12.3908	6.3353	12.4774	6.3796	12.3536	6.3163	12.3722	6.3258	11.8774	6.0728	12.2484	6.2625	12.3722	6.3258	19.06.2026
24.06.2026	1 157 814.20	591 981.00		93 899.5265	12.3303	6.3044	12.3489	6.3139	12.4352	6.3580	12.3118	6.2949	12.3303	6.3044	11.8371	6.0522	12.2071	6.2414	12.3303	6.3044	22.06.2026
25.06.2026	1 160 121.04	593 160.47		93 899.5265	12.3550	6.3170	12.3736	6.3265	12.4600	6.3707	12.3364	6.3075	12.3550	6.3170	11.8607	6.0643	12.2314	6.2538	12.3550	6.3170	23.06.2026
26.06.2026	1 159 244.83	592 712.47		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	24.06.2026
29.06.2026	1 157 839.29	591 993.83		93 899.5265	12.3305	6.3045	12.3491	6.3140	12.4354	6.3581	12.3119	6.2950	12.3305	6.3045	11.8373	6.0523	12.2073	6.2415	12.3305	6.3045	25.06.2026
30.06.2026	1 158 186.12	592 171.16		93 899.5265	12.3342	6.3064	12.3528	6.3159	12.4391	6.3600	12.3157	6.2969	12.3342	6.3064	11.8408	6.0541	12.2108	6.2433	12.3342	6.3064	26.06.2026