

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтов

(в лева)

| АКТИВИ | Код | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Код | Текущ период | Предходен период |
|---|------------------|--------------|------------------|--|-----------------|--------------|------------------|
| | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Финансови активи | | | | I. Основен капитал | SB.2.1.1.0.0 | 960 925 | 987 692 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | SB.1.1.1.0.0 | 0 | 0 | II. Резерви | SB.2.1.2.1.0.0 | -1 459 347 | |
| акции | SB.1.1.1.1.0 | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | SB.2.1.2.1.0.0 | | -1 460 605 |
| дългови | SB.1.1.1.2.0 | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | SB.2.1.2.2.0.0 | | |
| 2. Други финансови инструменти | SB.1.1.1.2.0.0 | | | 3. Общи резерви | SB.2.1.2.3.0.0 | | |
| Общо за група I | SB.1.1.0.0.0 | 0 | 0 | Общо за група II | SB.2.1.2.0.0.0 | -1 459 347 | -1 460 605 |
| III. Финансов резултат | SB.1.1.2.0.0.0 | | | | | | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | OBЩO ЗА PAЗДЕЛ A | SB.2.1.3.1.0.0 | 1 517 226 | 1 598 273 |
| I. Парични средства | SB.1.2.1.1.0.0 | | | незапределена печалба | SB.2.1.3.1.1.0 | 1 517 226 | 1 598 273 |
| 1. Парични средства в каса | SB.1.2.1.1.1.0 | | | непокрита загуба | SB.2.1.3.1.2.0 | | |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | SB.1.2.1.1.2.0.0 | 123 777 | 102 048 | 2. Текуща печалба | SB.2.1.3.2.0.0 | | |
| 3. Парични средства по срочни депозити | SB.1.2.1.1.3.0.0 | | | 3. Текуща загуба | SB.2.1.3.3.0.0 | -7 732 | -81 047 |
| 4. Блокирани парични средства | SB.1.2.1.1.4.0.0 | | | Общо за група III | SB.2.1.3.0.0.0 | 1 509 494 | 1 517 226 |
| Общо за група I | SB.1.2.1.0.0.0 | 123 777 | 102 048 | OBЩO ЗА PAЗДЕЛ A | SB.2.1.0.0.0.0 | 1 011 072 | 1 044 313 |
| II. Текущи финансови инструменти | | | | | | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | SB.1.2.2.1.0.0 | 242 611 | 246 323 | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| акции | SB.1.2.2.1.1.0 | 226 564 | 121 451 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | SB.2.2.1.1.0.0 | | |
| дългови | SB.1.2.2.1.2.0 | 10 | | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | SB.2.2.1.2.0.0 | 204 | 236 |
| други | SB.1.2.2.1.3.0 | 16 037 | 124 872 | към банка депозитар | SB.2.2.1.2.1.0 | 200 | 200 |
| 2. Инструменти на паричния пазар | SB.1.2.2.2.0.0 | | | към кредитни институции | SB.2.2.1.2.2.0 | 4 | 36 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | SB.1.2.2.3.0.0 | 451 349 | 470 677 | 3. Задължения към контрагенти | SB.2.2.1.3.0.0 | 1 800 | 1 800 |
| 4. Деривативни финансови инструменти | SB.1.2.2.4.0.0 | | | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | SB.2.2.1.4.0.0 | | |
| 5. Блокирани | SB.1.2.2.5.0.0 | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | SB.2.2.1.5.0.0 | | |
| 6. Други финансови инструменти | SB.1.2.2.6.0.0 | 693 960 | 717 000 | 6. Дълъжни задължения | SB.2.2.1.6.0.0 | | |
| Общо за група II | SB.1.2.2.0.0.0 | 693 960 | 717 000 | 7. Задължения, свързани с емитиране | SB.2.2.1.7.0.0 | | |
| III. Нефинансови активи | | | | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | SB.2.2.1.8.0.0 | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | SB.1.2.3.1.0.0 | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | SB.2.2.1.9.0.0 | 2 403 | 2 403 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | SB.1.2.3.2.0.0 | 2 306 | 164 | 10. Други | SB.2.2.1.10.0.0 | 4 407 | 4 439 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | SB.1.2.3.3.0.0 | 195 096 | 229 200 | Общо за РАЗДЕЛ Б | SB.2.2.0.0.0.0 | | |
| 4. Други | SB.1.2.3.4.0.0 | 197 402 | 229 364 | | | | |
| Общо за група III | SB.1.2.3.0.0.0 | 340 | 340 | | | | |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | SB.1.2.4.0.0.0 | 1 015 479 | 1 048 752 | СУМА НА ПАСИВА | SB.2.0.0.0.0.0 | 1 015 479 | 1 048 752 |
| Общо за РАЗДЕЛ Б | SB.1.2.0.0.0.0 | 1 015 479 | 1 048 752 | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | SB.1.0.0.0.0.0 | 1 015 479 | 1 048 752 | | | | |

19 03 2018
Заседание

0154

Стефана Стойчева

Регистрант

ОЛИГО

ЕАД

МАНАЖМЕНТ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иван Бал
(в лево)

| РАЗХОДИ | Код | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ | Код | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------------|----------------|-----------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| А. Разходи за дейността | | | | А. Приходи от дейността | | | |
| I. Финансови разходи | | | | I. Финансови приходи | | | |
| 1. Разходи за лихви | OD.1.1.1.1.0.0 | | | 1. Приходи от дивиденди | OD.2.1.1.1.0.0 | 15 661 | 10 990 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи | OD.1.1.1.2.0.0 | 134 | 5 534 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи | OD.2.1.1.2.0.0 | 2 023 | 119 |
| 3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.1.1.1.2.1.0 | 417 304 | 382 946 | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0 | 404 310 | 347 177 |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции | OD.1.1.1.3.0.0 | 285 134 | 276 648 | 4. Приходи, свързани с валутни операции | OD.2.1.1.3.0.0 | 279 366 | 268 036 |
| 5. Други финансови разходи | OD.1.1.1.4.0.0 | 1 902 | 40 963 | 5. Приходи от лихви | OD.2.1.1.4.0.0 | 2 474 | 6 539 |
| Общо за група I | OD.1.1.1.0.0.0 | 704 474 | 706 091 | 6. Други | OD.2.1.1.5.0.0 | 7 | 166 |
| II. Нефинансови разходи | | | | Общо за група I | OD.2.1.1.0.0.0 | 703 841 | 633 027 |
| 1. Разходи за материали | OD.1.1.2.1.0.0 | | | II. Нефинансови приходи | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | OD.1.1.2.2.0.0 | 7 099 | 7 983 | | | | |
| 3. Разходи за амортизация | OD.1.1.2.3.0.0 | | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | OD.1.1.2.4.0.0 | | | | | | |
| 5. Други | OD.1.1.2.5.0.0 | | | | | | |
| Общо за група II | OD.1.1.2.0.0.0 | 7 099 | 7 983 | Общо за група II | OD.2.1.2.0.0.0 | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | OD.1.1.0.0.0.0 | 711 573 | 714 074 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | OD.2.1.0.0.0.0 | 703 841 | 633 027 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | OD.1.3.0.0.0.0 | 0 | 0 | В. Загуба преди облагане с данъци | OD.2.2.0.0.0.0 | 7 732 | 81 047 |
| III. Разходи за данъци | OD.1.4.0.0.0.0 | | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (B-III) | OD.1.5.0.0.0.0 | 0 | 0 | Г. Нетна загуба за периода | OD.2.3.0.0.0.0 | 7 732 | 81 047 |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | OD.1.6.0.0.0.0 | 711 573 | 714 074 | ВСИЧКО (Б+Г) | OD.2.4.0.0.0.0 | 711 573 | 714 074 |



Закрени
19 03 2018

Елеонора Кирилова
0154 Стойцева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД
на ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2018 г.

Съставители: Елеонора Кирилова
Ръководители: Красимир Петков и Иван Балтов

(в лева)

| Наименование на паричните потоци | Код | Текущ период | | | Преходен период | | |
|--|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | | | | | | | |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | б | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове | ОРР.1.1.0.0.0.0 | 2 200 | -27 573 | -25 373 | 2 700 | -31 341 | -28 641 |
| 2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви | ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Плащания при разпределения на печалби | ОРР.1.3.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 |
| 4. Парични потоци, свързани с валутни операции | ОРР.1.4.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 |
| 5. Други парични потоци от оперативна дейност | ОРР.1.5.0.0.0.0 | | | 0 | 244 613 | | 244 613 |
| Всичко парични потоци от оперативна дейност (А): | ОРР.1.0.0.0.0.0 | 2 200 | -27 573 | -25 373 | 247 313 | -31 341 | 215 972 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | ОРР.2.1.0.0.0.0 | 424 354 | -400 718 | 23 636 | 585 408 | -839 937 | -254 529 |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | ОРР.2.2.0.0.0.0 | 10 | -1 842 | -1 832 | 16 | -1 955 | -1 939 |
| 3. Лихви, комисионни и др. подобни | ОРР.2.4.0.0.0.0 | 15 794 | | 15 794 | 10 490 | | 10 490 |
| 4. Получени дивиденди | ОРР.2.5.0.0.0.0 | | -168 | -168 | | -317 | -317 |
| 5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество | ОРР.2.6.0.0.0.0 | | -2 400 | -2 400 | | -2 594 | -2 594 |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар | ОРР.2.7.0.0.0.0 | 51 325 | -34 561 | 16 764 | 21 428 | -42 885 | -21 457 |
| 7. Парични потоци, свързани с валутни операции | ОРР.2.8.0.0.0.0 | 7 | -1 074 | -1 067 | 203 | -1 074 | -871 |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност | ОРР.2.0.0.0.0.0 | 491 490 | -440 763 | 50 727 | 617 545 | -888 762 | -271 217 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | | | | | | | |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с други контрагенти | ОРР.3.1.0.0.0.0 | | -3 625 | -3 625 | | -2 833 | -2 833 |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи | ОРР.3.2.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Парични потоци, свързани с възнаграждения | ОРР.3.3.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 |
| 4. Парични потоци, свързани с данъци | ОРР.3.4.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 |
| 5. Други парични потоци от неспециализирана дейност | ОРР.3.5.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): | ОРР.3.0.0.0.0.0 | 0 | -3 625 | -3 625 | 0 | -2 833 | -2 833 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | ОРР.4.0.0.0.0.0 | 493 690 | -471 961 | 21 729 | 864 858 | -922 936 | -58 078 |
| Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | ОРР.5.0.0.0.0.0 | | | | | | 160 126 |
| Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: | ОРР.6.0.0.0.0.0 | | | | | | 102 048 |
| по безсрочни депозити | ОРР.6.1.0.0.0.0 | | | | | | 102 048 |

Забележка: Плащанията в колония 2 и 5 да се представят с отрицателен знак.

0154 Стефана Стойцева
Регистриран одитор

Забележка
19.03.2018



Handwritten signature in blue ink.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИИ
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2018 г.
Съставител: Елеонора Кирилова
Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтс
(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код | Основен капитал | Резерви | | | | Натрунани печалби/загуби | | Общо собствени капитал |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|
| | | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | общии резерви | печалба | загуба | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Салдо към началото на предходния отчетен период | OSK.2.0.0.0.0.0 | 494 085 | -604 744 | | | 687 446 | -81 745 | 495 042 | |
| Салдо в началото на отчетния период | OSK.3.0.0.0.0.0 | 987 692 | -1 460 605 | 0 | 0 | 1 598 273 | -81 047 | 1 044 313 | |
| Промени в началните салда поради: | OSK.4.0.0.0.0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - ефект от промени в счетоводната политика | OSK.4.1.1.0.0.0 | | | | | | | | |
| - корекция на грешки от минали периоди | OSK.4.1.2.0.0.0 | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | OSK.5.0.0.0.0.0 | 987 692 | -1 460 605 | 0 | 0 | 1 598 273 | -81 047 | 1 044 313 | |
| Изменение за сметка на собствените, в т.ч.: | OSK.6.0.0.0.0.0 | -26 767 | 1 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 509 | |
| - смитиране | OSK.6.1.1.0.0.0 | 2 307 | -133 | | | | | 2 174 | |
| - обратно изкупуване | OSK.6.1.2.0.0.0 | -29 074 | 1 391 | | | | | -27 683 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | OSK.7.0.0.0.0.0 | | | | | 0 | -7 732 | -7 732 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | OSK.7.1.0.0.0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - дивиденди | OSK.7.1.1.0.0.0 | | | | | | | 0 | |
| - други | OSK.7.1.2.0.0.0 | | | | | | | 0 | |
| 2. Покриване на загуби | OSK.7.2.0.0.0.0 | | | | | | -81 047 | 81 047 | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | OSK.7.3.0.0.0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| а) увеличения | OSK.7.3.1.0.0.0 | | | | | | | 0 | |
| б) намаления | OSK.7.3.2.0.0.0 | | | | | | | 0 | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.: | OSK.7.4.0.0.0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| а) увеличения | OSK.7.4.1.0.0.0 | | | | | | | 0 | |
| б) намаления | OSK.7.4.2.0.0.0 | | | | | | | 0 | |
| 5. Други изменения | OSK.7.5.0.0.0.0 | | | | | | | 0 | |
| Салдо към края на отчетния период | OSK.8.0.0.0.0.0 | 960 925 | -1 459 347 | 0 | 0 | 1 517 226 | -7 732 | 1 011 072 | |
| 6. Други промени | OSK.9.0.0.0.0.0 | | | | | | | 0 | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | OSK.9.0.0.0.0.0 | 960 925 | -1 459 347 | 0 | 0 | 1 517 226 | -7 732 | 1 011 072 | |

19.03.2018

Закриване
0154
Регистриран одитор



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова
 Ръководител: Красимир Петков и Ии

| Номер по ред | ПОКАЗАТЕЛИ | Код | Стойност |
|--------------|--|-----------------|---------------|
| | | | |
| 1 | Валута, в която са емитирани дяловете | DI.1.0.0.0.0.1 | BGN |
| 2 | Брой дялове в началото на отчетния период | DI.1.0.0.0.0.2 | 112 755 |
| 3 | Брой дялове към края на отчетния период | DI.1.0.0.0.0.3 | 110 078 |
| 4 | Брой емитирани дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.4 | 231 |
| 5 | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.5 | 2 200.00 лв. |
| 6 | Брой обратно изкупени дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.6 | 2 907 |
| 7 | Стойност на обратното изкупените дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.7 | 27 572.95 лв. |
| 8 | Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.8 | 9.26 |
| 9 | Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута) | DI.1.0.0.0.0.9 | 9.19 |
| 10 | Разходи/такси за управление към УД (в лева) | DI.1.0.0.0.0.10 | 0.00 лв. |
| 11 | Разходи/такси към депозитаря (в лева) | DI.1.0.0.0.0.11 | 2 400.00 лв. |
| 12 | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | DI.1.0.0.0.0.12 | 60.11 лв. |
| 13 | Доходност от началото на годината (в %) | DI.1.0.0.0.0.13 | -0.83% |
| 14 | Доходност от датата на публичното предлагане (в %) | DI.1.0.0.0.0.14 | -0.70% |
| 15 | Доходност за последните 12 месеца (в %) | DI.1.0.0.0.0.15 | -0.83% |
| 16 | Стандартно отклонение (в %) | DI.1.0.0.0.0.16 | 4.11% |



Handwritten signature in blue ink.