

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ**
към 30.06.2018 г.

Дата: 20.7.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтов
(в лево)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	920 141	960 925
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви	SB.2.1.2.1.0.0	-1 455 276	-1 459 347
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.2.0.0		
дялове	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.3.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0	0	0	3. Общи резерви	SB.2.1.2.0.0.0	-1 455 276	-1 459 347
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II			
III. Финансов резултат	SB.1.1.2.0.0.0						
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	Общо за група III	SB.2.1.3.1.0.0	1 509 494	1 517 226
I. Парични средства	SB.1.2.1.0.0.0	71 428	123 777	1. Нагружана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.1.0	1 509 494	1 517 226
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			неразделена печалба	SB.2.1.3.1.2.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	71 428	123 777	непокрита загуба	SB.2.1.3.2.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.3.0.0	-25 684	-7 732
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.0.0.0	1 483 810	1 509 494
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	71 428	123 777	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	948 675	1 011 072
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	249 941	242 611	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	249 941	226 564	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	493	204
права	SB.1.2.2.1.2.0	10	10	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	394	200
дялове	SB.1.2.2.1.3.0	16 037	16 037	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	99	4
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		1 800
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	433 545	451 349	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0	683 486	693 960	7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	683 486	693 960	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	183	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	2 448	2 403
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	3 124	4 407
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	196 245	195 096				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	196 245	197 402				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	640	340				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	951 799	1 015 479				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	951 799	1 015 479				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	951 799	1 015 479		SB.2.0.0.0.0.0	951 799	1 015 479



КИС-ОФС, стр. 1 от 1

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на **ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ**
към 30.06.2018 г.

Дата: 20.7.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова
Ръководител: Красимир Петков и Иван Бал
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен 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	5 804	8 109
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	2 543	101	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	61	1 925
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	229 791	180 468	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	207 599	204 858
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	95 491	151 281	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	93 093	148 692
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	906	1 032	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	449	1 727
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	328 731	332 882	6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	765	7
II. Нефинансови разходи				Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	307 771	365 318
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	4 724	3 562				
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	4 724	3 562	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	333 455	336 444	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	307 771	365 318
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	28 874	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	25 684	0
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	28 874	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	25 684	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	333 455	365 318	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	333 455	365 318



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
към 30.06.2018 г.

Дата: 20.7.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтов
(в лево)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Преходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с смитигране и обратно закупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	600	-37 156	-36 556	1 000	-1 136	-136
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0			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			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	600	-37 156	-36 556	1 000	-1 136	-136
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	68 738	-77 569	-8 831	301 620	-244 463	57 157
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0		-747	-747		-1 017	-1 017
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	4 650		4 650	7 338		7 338
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-62	-62		-36	-36
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-1 872	-1 872		-1 200	-1 200
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	11 184	-15 358	-4 174	23 758	-14 750	9 008
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-1 112	-1 112	7	-762	-755
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	84 572	-96 720	-12 148	332 723	-262 228	70 495
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-3 645	-3 645		-3 625	-3 625
2. Парични потоци, свързани с нетекучи 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	-3 645	-3 645	0	-3 625	-3 625
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	85 172	-137 521	-52 349	333 723	-266 989	66 734
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			123 777			102 048
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			71 428			168 782
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			71 428			168 782

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
 към 30.06.2018 г.

Дата: 20.7.2018 г.
 Съставител: Елеонора Кирилова
 Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтс
 (в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Надрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общи 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	987 692	-1 460 605			1 598 273	-81 047	1 044 313	
Салдо в началото на отчетния период	OSK 3.0.0.0.0	960 925	-1 459 347	0	0	1 517 226	-7 732	1 011 072	
Промени в началните салда поради:	OSK 4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK 4.1.1.0.0								
- корекция на грешки от минали периоди	OSK 4.1.2.0.0								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK 5.0.0.0.0	960 925	-1 459 347	0	0	1 517 226	-7 732	1 011 072	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK 6.0.0.0.0	-40 784	4 071	0	0	0	0	-36 713	
- обратно изкупуване	OSK 6.1.1.0.0	649	4 125					4 774	
- емитиране	OSK 6.1.2.0.0	-41 433	-54					-41 487	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK 7.0.0.0.0	0	0	0	0	0	-25 684	-25 684	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK 7.1.0.0.0								
- дивиденти	OSK 7.1.1.0.0								
- други	OSK 7.1.2.0.0								
2. Покриване на загуби	OSK 7.2.0.0.0					-7 732	7 732	0	
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	
а) увеличения	OSK 7.3.1.0.0								
б) намаления	OSK 7.3.2.0.0								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK 7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	OSK 7.4.1.0.0								
б) намаления	OSK 7.4.2.0.0								
5. Други изменения	OSK 7.5.0.0.0								
Салдо към края на отчетния период	OSK 7.0.0.0.0	920 141	-1 455 276	0	0	1 509 494	-25 684	948 675	
6. Други промени	OSK 8.0.0.0.0								
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK 9.0.0.0.0	920 141	-1 455 276	0	0	1 509 494	-25 684	948 675	



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
към 30.06.2018 г.

Дата: 10.7.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтов

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
	2	3	4
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	110 078
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	106 000
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	65
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	600.00 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	4 143
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	37 156.26 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	9.19
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	8.95
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	2 066.85 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	162.76 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-2.56%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-0.88%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-6.09%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.68%

