



**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 73 (1) т.5 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
КИС, УД, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА,
УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

ДОГОВОРЕН ФОНД „ДИ ВИ ХАРМОНИЯ”

I. Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5 от Наредба № 44, във връзка с чл.75, т.2

1) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период

Съгласно балансираната инвестиционна политика и стратегия на Фонда през периода има закупени и продадени акции и чуждестранни инвестиции, подадени са и корпоративни облигации.

Към 30.06.2018г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Хармония са разпределени в 7 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.06.2018г. възлиза на 26.24%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 45.57% от активите на ДФ Ди Ви Хармония.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2018г. са 7.50% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и вземанията от дивиденди възлизат на 20.69% от активите на Фонда.

На 29.06.2018г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Хармония е 948,675 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.9498 лв.

2) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Долната таблица представя приходите на Фонда към 30.06.2018 г. Приходите са в размер на 307,771 лв., включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.



Приходи	Стойност в лв.		
	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
Приходи от лихви	1,727	2,474	449
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	206,783	406,333	207,660
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	148,692	279,366	93,093
Други приходи от финансови операции	8,116	15,668	6,569
Общо приходи:	365,318	703,841	307,771

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

Разходи	Стойност в лв.		
	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	180,569	417,438	232,334
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	151,281	285,134	95,491
Други финансови разходи	1,032	1,902	906
Разходи за външни услуги	3,562	7,099	4,724
Общо разходи:	336,444	711,573	333,455

Общият размер на разходите на Фонда към 30.06.2018 г. е 333,455 лв., които включват 232,334 лв. разходи от операции с финансови активи и инструменти, 95,491 лв. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове, както и разходи за външни услуги и други финансови разходи в размер на 5,630 лв., които са представени подробно по-долу:

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30.06.2018 г. – 0 лв.

- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.00%

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания дадени от управляващото дружество

- към 30.06.2018 г. – 163 лв.

- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.02%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30.06.2018 г – 2,067 лв.

- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.21%

г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител съответно на специализираното одиторско предприятие

- към 30.06.2018 г.– 1,800 лв.

- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.18%.

д) Други разходи

- към към 30.06.2018 г – 1,600 лв.

- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.16%



- Други разходи по финансови операции: 743 лв.
- Външни услуги (КФН ЦД и други услуги): 857 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 5,630 лв. към месец юни; като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период тези разходи са: 0.57%.

	Стойност в лева		
	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018
Общо Приходи	365,318	703,841	307,771
Общо Разходи	336,444	711,573	333,455
Нетен Резултат	28,874	(7,732)	(25,684)

За периода 31.12.2017 г. – 30.06.2018 г. са записани 64.8938 броя дялове и обратно са изкупени 4 143.2348 броя дялове. НСА на фонда към 30.06.2017 г. е 1,073,034 лв. към 31.12.2017 г. е 1,011,072 лв., а към 30.06.2018 г.- 948,675 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 106 000.1582.

3) Данни по чл. 73 ал. 1 т. 5 б. „в” и „г”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

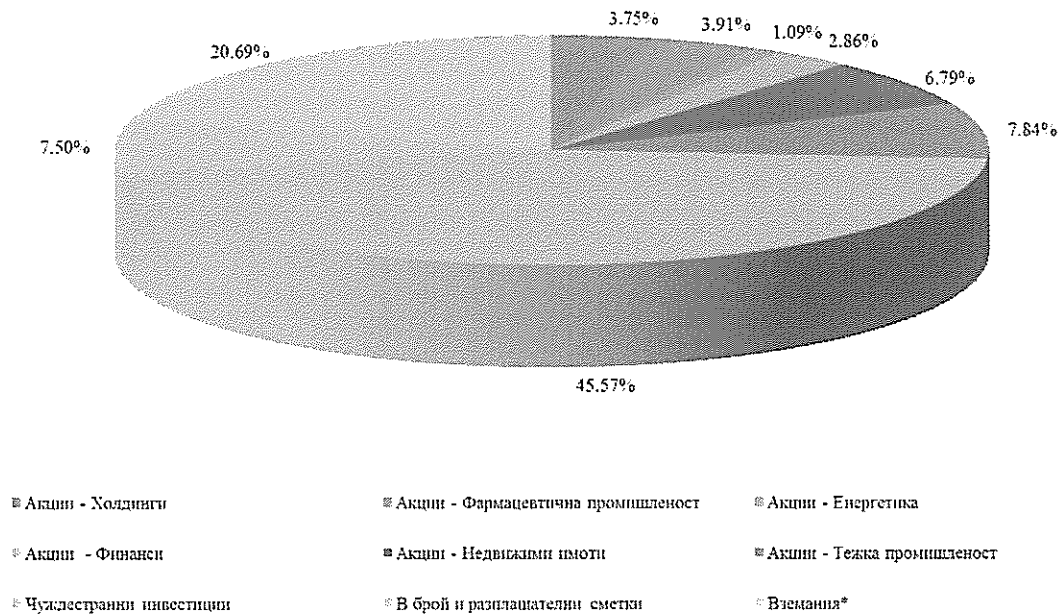
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Хармония е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Хармония					
Актив	Стойност в лева 31.12.2017	Процент от активите 31.12.2017	Стойност в лева 30.06.2018	Процент от активите 30.06.2018	Валута (EUR USD BGN)
Акции - Фармацевтична промишленост	39,198	3.86%	37,241	3.91%	BGN
Акции - Енергетика	11,382	1.12%	10,416	1.09%	BGN
Акции - Финанси	37,600	3.70%	27,269	2.86%	BGN
Акции - Недвижими имоти	50,670	4.99%	64,719	6.79%	BGN
Акции - Тежка промишленост	49,206	4.85%	74,572	7.84%	BGN
Акции - Лека промишленост	38,518	3.79%	-	0%	BGN
Акции - Холдинги	-	0%	35,724	3.75%	BGN
Корпоративни облигации	16,037	1.58%	-	0%	EUR
Чуждестранни инвестиции	451,349	44.45%	433,545	45.57%	USD EUR
В брой и разплащателни сметки	123,777	12.19%	71,428	7.50%	EUR USD BGN
Вземания*	197,742	19.47%	196,885	20.69%	BGN
Обща сума	1,015,479	100.00%	951,799	100.00%	EUR USD BGN

* Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, вземания от дивиденди.



Разпределение на активите на Дн Вп Хармония към 30/06/2018



4) Данни по чл. 73 ал. 1 т. 5 б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

Към 30.06.2017 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 9.5179 лв. На 31.12.2017 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 9.1850 лв. Към 30.06.2018 г. нетната стойност на активите на един дял е 8.9498 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика.



5) Данни по чл. 73 ал. 1 т. 5 б. „е“: Сравнителна таблица за последните три периода включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	30/06/2017 (лв)	31/12/2017 (лв)	30/06/2018 (лв)
Нетна стойност на активите на „Ди Ви Хармония“	1,073,034	1,011,072	948,675
Нетна стойност на активите на един дял	9.5179	9.1850	8.9498

6) Данни по чл. 73 ал. 1 т. 5 б. „ж“: задължения възникнали от сделки с деривативни инструменти

Към настоящия момент сключените от управляващото дружество сделки с деривативни инструменти са единствено с цел управление на риска – хеджиране.

Във връзка с притежаваните от Фонда валутно деноминирани активи управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск на който е изложен Фонда. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.



Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	13 138.700	1.0000	\$13 138.70
Валутно деноминиран актив	USD	73.000	271.2800	\$19 803.44
Валутно деноминиран актив	USD	433.000	53.1600	\$23 018.28
Валутно деноминиран актив	USD	193.000	114.5700	\$22 112.01
Валутно деноминиран актив	USD	99.000	112.8700	\$11 174.13
Валутно деноминиран актив	USD	84.000	131.3700	\$11 035.08

Обща рискова позиция				\$100 281.64
----------------------	--	--	--	--------------

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 40 000.00	1.160700	\$46 428.00	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 46 000.00	1.172600	\$53 939.60	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$100 367.60		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД