Асет Мениджмънт
VIENNA INSURANCE GROUP

ЕИК 130994276; гр. София 1113
р-н Изгрев, ж.к. „Изток", ул. „Тинтява" 13Б, ет. 2
тел. 02 / 93 50 611, факс 02 / 93 50 617
office@dvam.bg

ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл. 72, ал.2 от НАРЕДБА № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни цели, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

ДФ „ДИ ВИ БАЛАНС"
/предишно наименование ДФ „ДИ ВИ ХАРМОНИЯ"/

Към 31.08.2026 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ „Ди Ви Баланс" са разпределени в 5 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.08.2026 г. възлиза на 22.12%.

Към 31.08.2026 г. делът на борсово търгувани фондове (акции) е 20.07%, на борсово търгувани фондове (облигации) е 31.70% от активите на ДФ „Ди Ви Баланс".

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2026 г. са 25.97% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с предварително платени такси към КФН и други вземания възлизат на 0.14% от активите на Фонда.

На 31.08.2026 г. нетната стойност на активите на ДФ „Ди Ви Баланс" е 603 869 евро, а нетната стойност на активите на един дял е 6.4483 евро.

1. **Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти**

Структурата на портфейла на ДФ „Ди Ви Баланс" към 31.08.2026 г. е представена в следните таблица и графика:

ЕИК 130994276; гр. София 1113
р-н Изгрев, ж.к. „Изток”, ул. „Тинтява” 13Б, ет. 2
тел. 02 / 93 50 611, факс 02 / 93 50 617
office@dvam.bg

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Баланс" към 31.08.2026 г.		
Актив	**Стойност в евро**	**Процент от активите**
Акции	133 902	22,12%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	121 446	20,07%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	191 819	31,70%
В брой и разплащателни сметки	157 168	25,97%
Вземания*	854	0,14%
Общо активи	**605 189**	**100%**
* Вземания във връзка с начислени дивиденти, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, предварително платени такси към КФН, вземания от хеджиране и др.		



2. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Други финансови инструменти

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. В таблицата по-долу е представена информация за сключените към настоящия момент сделки с извънборсови деривативни инструменти:

ЕИК 130994276; гр. София 1113
р-н Изгрев, ж.к. „Изток”, ул. „Тинтява” 13Б, ет. 2
тел. 02 / 93 50 611, факс 02 / 93 50 617
office@dvam.bg

Вид	**Контрагент**	**Валута**	**Брой**	**Цена**	**Обща Стойност**
Форуърд купува EUR/USD	Банкова институция в България	EUR/USD	€ 67 000	1,1489	$76 975

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева
Прокурист
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД