

## 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 31.07.2026 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 31.07.2026 г. възлиза на 20.66%.

Към 31.07.2026 г. делът на борсово търгувани фондове (акции) е 19.95%, на борсово търгувани фондове (облигации) е 32.39% от активите на ДФ „Ди Ви Баланс“.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2026 г. са 26.74% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с предварително платени такси към КФН и други вземания възлизат на 0.26% от активите на Фонда.

На 31.07.2026 г. нетната стойност на активите на ДФ „Ди Ви Баланс“ е 592 456 евро, а нетната стойност на активите на един дял е 6.3095 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**

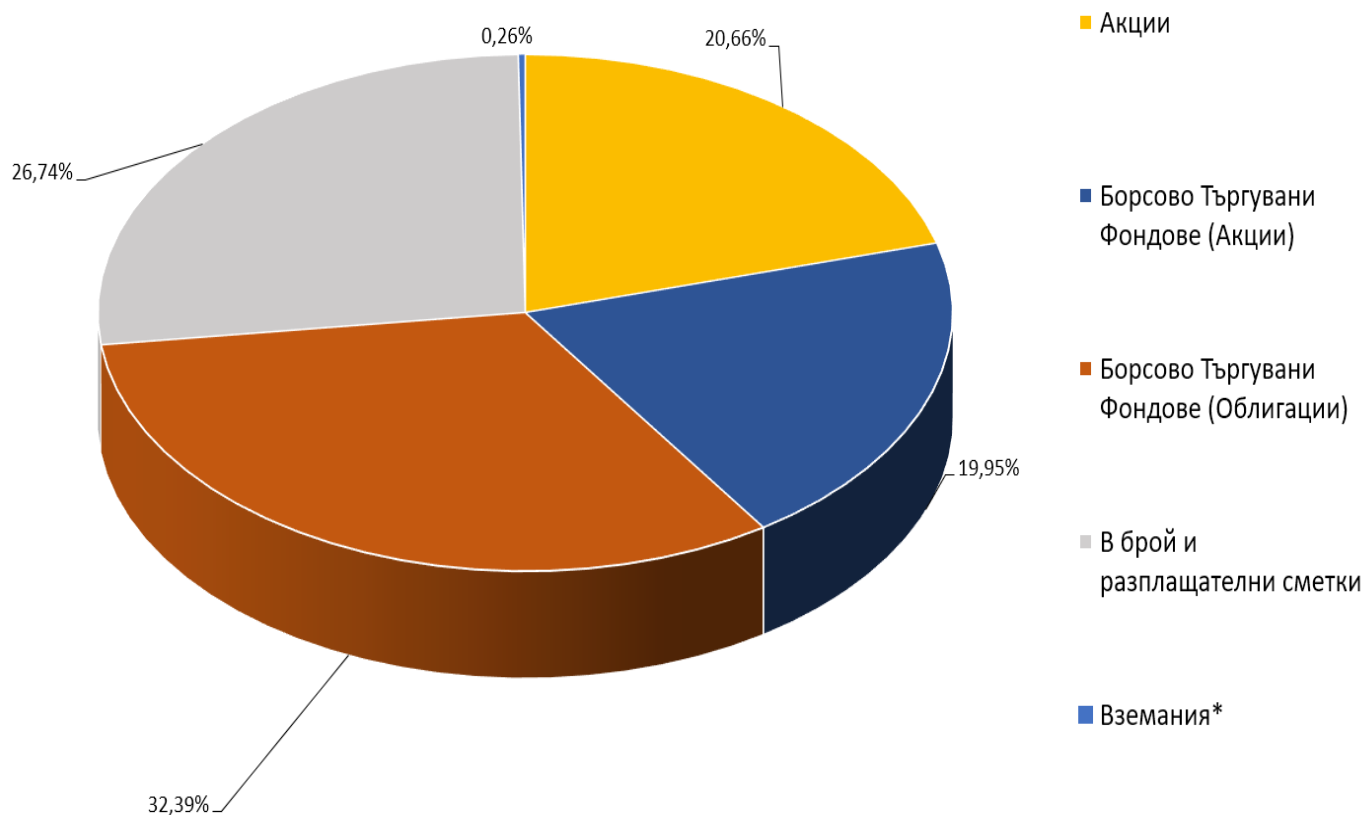
Структурата на портфейла на ДФ „Ди Ви Баланс“ към 31.07.2026 г. е представена в следните таблица и графика:

### Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Баланс" към 31.07.2026 г.

| Актив                                 | Стойност в евро | Процент от активите |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Акции                                 | 122 872         | 20,66%              |
| Борсово Търгувани Фондове (Акции)     | 118 643         | 19,95%              |
| Борсово Търгувани Фондове (Облигации) | 192 667         | 32,39%              |
| В брой и разплащателни сметки         | 159 029         | 26,74%              |
| Вземания*                             | 1 574           | 0,26%               |
| <b>Общо активи</b>                    | <b>594 786</b>  | <b>100%</b>         |

\* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, предварително платени такси към КФН, вземания от хеджиране и др.

### Разпределение на активите на "Ди Ви Баланс" към 31.07.2026 г.



## 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:

| Вид                    | Контрагент                    | Валута  | Брой     | Цена   | Обща<br>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