

**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 ЕВРОБОНД”

I. Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5 от Наредба № 44

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

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране в дългови ценни книжа, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, през периода са продадени чуждестранни ценни книжа.

Към 30.06.2017 г. делът на чуждестранните инвестиции е 6.28% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2017 г. са 14.72% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане от банкови такси възлизат на 79.00% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 30.06.2017 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 405,540 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.5198 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 30.06.2017 г. Приходите са в размер на 2,733 лева, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други приходи от финансови операции.

Приходи	Стойност в лева		
	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	3,824	7,508	2,420
Приходи от лихви	673	678	-
Други приходи от финансови операции	51	404	313
ОБЩО ПРИХОДИ	4,548	8,590	2,733

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



Разходи	Стойност в лева		
	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
Отрицателни курсови разлики	72	73	4
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	2,041	48,215	23,888
Други разходи	11,042	11,043	-
ОБЩО РАЗХОДИ	13,155	59,331	23,892

а) Възнаграждение на управляващото дружество
- към 31 декември – 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 31 декември – 0 лв.
- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период:
0.00%

в) Възнаграждение на банката депозитар
- към 31 декември – 0 лв.
- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период:
0.00%

г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
- към 31 декември – 0 лв.
- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период:
0.00%

д) Други разходи на Фонда
- към 31 декември – 0 лв.
- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период:
0.00%

Други разходи по финансови операции – 0 лв.
Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД и др.) – 0 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 0 лв. към 30.06.2017 г., като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.00%.

	Стойност в лв.		
	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
Общо Приходи	4,548	8,590	2,733
Общо Разходи	13,155	59,331	23,892
Нетен Резултат	(8,607)	(50,741)	(21,159)

За периода не са изкупени обратно и не са записани нови дялове. НСА на Фонда към 31.12.2016 г. е 426,699 лв., а към 30.06.2017 г. - 405,540 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 16,539.3145.

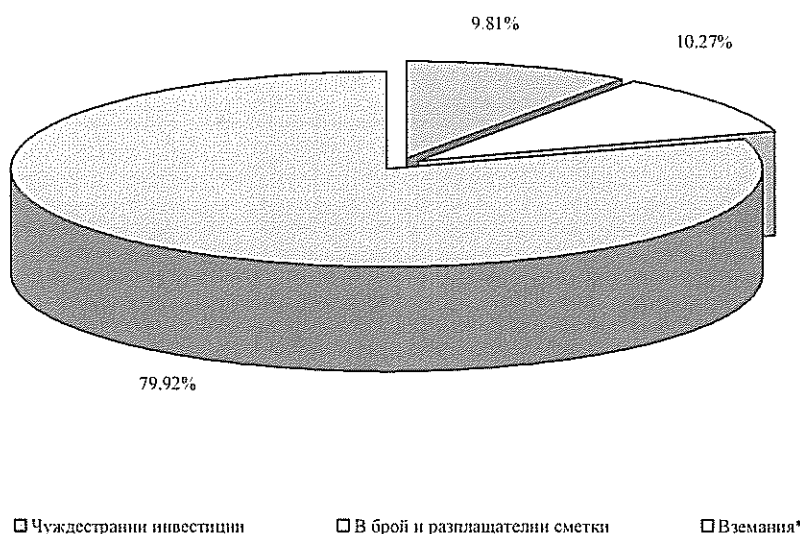
3) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „в” и „г”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд в края на периода е представена в следната таблица и графика.

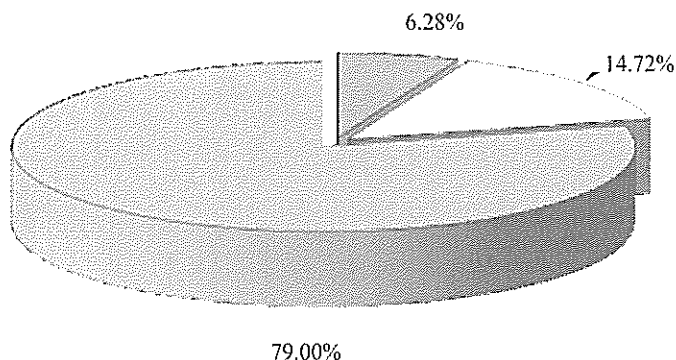
Структура на портфейла на ДФ „Ди Ви Евробонд”					
Актив	Стойност в лева	Процент от активите	Стойност в лева	Процент от активите	Валута (EUR, USD, BGN)
	31.12.2016	31.12.2016	30.06.2017	30.06.2017	
Чуждестранни инвестиции	41,948	9.81%	25,501	6.28%	EUR
В брой и разплащателни сметки	43,904	10.27%	59,849	14.72%	BGN
Вземания	341,790	79.92%	321,099	79.00%	BGN
Обща сума	427,642	100.00%	406,449	100.00%	BGN, EUR

* Вземания във връзка с начислени лихвено и главнично плащане по емисия корпоративни облигации, както и вземане по банкови такси.

Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 31/12/2016



Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд
към 30/06/2017

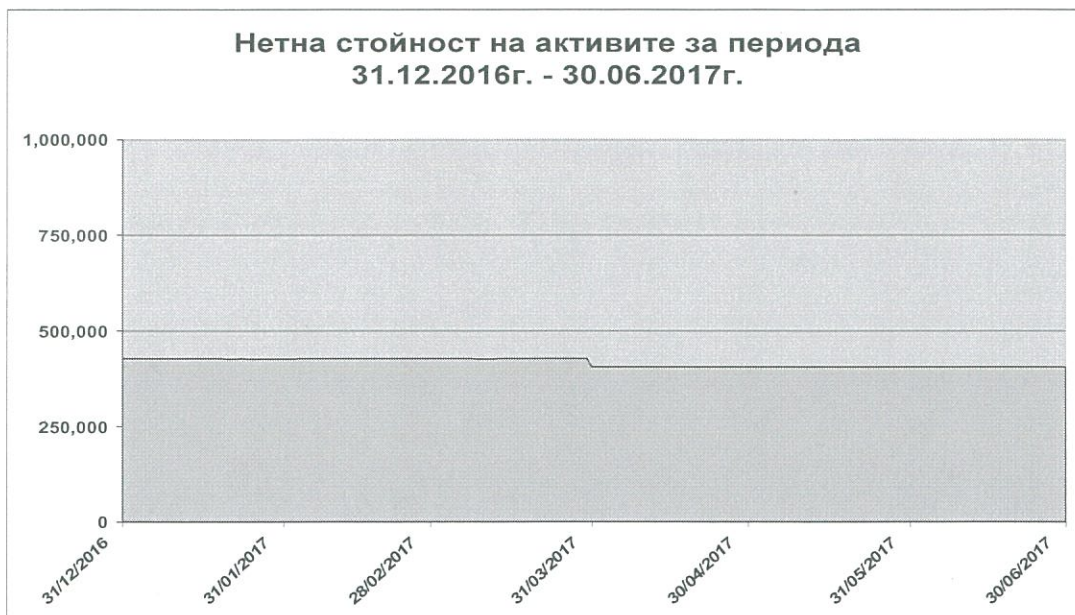


□ Чуждестранни инвестиции □ В брой и разплащателни сметки □ Вземания*

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

На 31.12.2016 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 25.7991 лв. Към 30.06.2017 г. нетната стойност на активите на един дял е 24.5198 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 финансови години, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	Към 30 юни 2016 в лева	Към 31 декември 2016 в лева	Към 30 юни 2017 в лева
Нетна стойност на активите	491,587	426,699	405,540
Нетна стойност на активите на един дял	28.3396	25.7991	24.5198

- б) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „ж”: Задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти

Към 30.06.2017 г. ДФ Ди Ви Евробонд няма сключени сделки с деривативни инструменти и съответно задължения, възникнали по такива сделки.

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД