

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД
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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	332 045	328 786
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0		II. Резерви	SB.2.1.2.1.0.0	-4 645 790	-4 646 539
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		
дългови	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		3. Общи резерви	SB.2.1.2.0.0.0	-4 645 790	-4 646 539
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0	0		Общо за група II			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.1.0.0.0.0	0		III. Финансов резултат			
I. Парични средства	SB.1.2.1.0.0.0	46 636	57 563	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	4 721 682	4 741 996
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			незапределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	4 721 682	4 741 996
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0			непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-184	-20 314
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	46 636	57 563	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	4 721 498	4 721 682
II. Текущи финансови инструменти				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	407 753	403 929
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	0		B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
акции	SB.1.2.2.1.1.0			1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
права	SB.1.2.2.1.2.0			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	0	3
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0		3
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	40 766	26 159	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		249
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	40 766	26 159	7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
III. Нефинансови активи				8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		660
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	660	912
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	321 260	321 119	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B			
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	321 260	321 119	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	408 662	404 841
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	408 662	404 841				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	408 662	404 841				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	408 662	404 841				



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and another on the right.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД
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	145	313
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0		12	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 323	23 876	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1 995	2 420
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	1	4	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0			5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	2 324	23 892	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	2 140	2 733
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0						
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	0	0	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	2 324	23 892	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	2 140	2 733
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	184	21 159
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	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	184	21 159
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	2 324	23 892	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	2 324	23 892



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

Дата: 20.7.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтов
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Преходен период							
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток					
								1	2	3	4	5
А. Парични потоци от оперативна дейност												
а	6											
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	20 000	-15 938	4 062								0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0 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
Венчко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	20 000	-15 938	4 062	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност												
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0		-15 077	-15 077				15 787		-120		15 667
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0				0		0		0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0			0				0		0		0
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	145		145				625		-313		312
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0			-57						-34		-34
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0			0				0		0		0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0			0				0		0		0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0				0		0		0
Венчко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	145	-15 134	-14 989	0	0	16 412	-467	0	0	0	15 945
В. Парични потоци от неспециализирана дейност												
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0			0				0		0		0
2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0				0		0		0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0				0		0		0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0				0		0		0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0				0		0		0
Венчко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	20 145	-31 072	-10 927	16 412	-467	15 945	0	0	0	0	0
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			57 563								43 904
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	ОРР.6.0.0.0.0.0 ОРР.6.1.0.0.0.0			46 636				46 636				59 849

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД**
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				Нагрупувани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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 0 0	330 786	-4 646 083			4 792 737	-50 741	426 699	
Салдо в началото на отчетния период	OSK 3 0 0 0 0 0 0	328 786	-4 646 539	0	0	4 741 996	-20 314	403 929	
Промени в началните салда поради:	OSK 4 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK 4 1 1 0 0 0 0							0	
- корекция на грешки от минали периоди	OSK 4 1 2 0 0 0 0							0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK 5 0 0 0 0 0 0	328 786	-4 646 539	0	0	4 741 996	-20 314	403 929	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK 6 0 0 0 0 0 0	3 259	749	0	0	0	0	4 008	
- смитиране	OSK 6 1 1 0 0 0 0	16 259	3 711					19 970	
- обратно изкупуване	OSK 6 1 2 0 0 0 0	-13 000	-2 962					-15 962	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK 7 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	-184	-184	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK 7 1 0 0 0 0 0							0	
- дивиденди	OSK 7 1 1 0 0 0 0							0	
- други	OSK 7 1 2 0 0 0 0							0	
2. Покриване на загуби	OSK 7 2 0 0 0 0 0					-20 314	20 314	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	0	0	
а) увеличения	OSK 7 3 1 0 0 0 0							0	
б) намаления	OSK 7 3 2 0 0 0 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	0	0	
а) увеличения	OSK 7 4 1 0 0 0 0							0	
б) намаления	OSK 7 4 2 0 0 0 0							0	
5. Други изменения	OSK 7 5 0 0 0 0 0							0	
Салдо към края на отчетния период	OSK 7 6 0 0 0 0 0	332 045	-4 645 790	0	0	4 721 682	-184	407 753	
6. Други промени	OSK 8 0 0 0 0 0 0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK 9 0 0 0 0 0 0	332 045	-4 645 790	0	0	4 721 682	-184	407 753	



(Handwritten signature)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44

на ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД

към 30.06.2018 г.

Дата: 20.7.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иван Балгов

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	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	16 439
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	16 602
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	813
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	20 000.00 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	650
7	Стойност на обратното изкупени дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	15 937.53 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	24.57
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	24.56
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	0.00 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	0.00 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-0.04%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.39%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	0.05%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	0.17%



(Handwritten signature)