

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2017 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	500	353
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	25 288	48 215	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	4 490	7 508
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	4	73	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0		11 043	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		678
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		51
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	25 304	59 331	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	4 990	8 590
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	25 304	59 331	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	4 990	8 590
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	20 314	50 741
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0	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	20 314	50 741
ВСИЧКО (B+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	25 304	59 331	ВСИЧКО (B+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	25 304	59 331

19 03 2018 Заседа

0154 Стефана Стоицева
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2017 г.

Съставител: Елеонора Кирилова
Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтов
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0						
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0 OPP.1.3.0.0.0.0						
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.4.0.0.0.0						
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.5.0.0.0.0						
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.0.0.0.0.0	0	-2 453	-2 453	23 507	-40 286	-16 779
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):							
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	15 787	-139	15 648	21 481	-40 613	-19 132
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0 OPP.2.3.0.0.0.0			0	46	-1	45
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.4.0.0.0.0	811	-313	498	352	-62	352
4. Получени дивиденди	OPP.2.5.0.0.0.0		-34	-34			-62
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.6.0.0.0.0			0			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.7.0.0.0.0			0		-1	-1
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.8.0.0.0.0			0	51		51
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.0.0.0.0.0	16 598	-486	16 112	21 930	-40 677	-18 747
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):							
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):							
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	16 598	-2 939	13 659	45 437	-80 963	-35 526
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0						79 430
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0 OPP.6.1.0.0.0.0						43 904 43 904
по безсрочни депозити							43 904

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

19 03 2018

Забележка
0154 Стоицеева
Регистриран одитор



Handwritten signature in blue ink.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД**
към **31.12.2017 г.**

Дата: 22.2.2017 г.
Съставител: Елеонора Кирилова
Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтс
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Нагрувани печалби/загуби			Общо собствен капитал
			премии от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба			
a	б	1	2	3	4	5	6	7		
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0	342 851	-4 641 273			4 807 160	-14 422	494 316		
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	330 786	-4 646 083	0	0	4 792 737	-50 741	426 699		
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0		
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0									
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0									
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	330 786	-4 646 083	0	0	4 792 737	-50 741	426 699		
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	-2 000	-456	0	0	0	0	-2 456		
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0									
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-2 000	-456					-2 456		
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					0	-20 314	-20 314		
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0		
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0									
- други	OSK.7.1.2.0.0									
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0						50 741	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		
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0									
б) намалявания	OSK.7.3.2.0.0									
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0		
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0									
б) намалявания	OSK.7.4.2.0.0									
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0									
Салдо към края на отчетния период	OSK.8.0.0.0.0	328 786	-4 646 539	0	0	4 741 996	-20 314	403 929		
6. Други промени	OSK.9.0.0.0.0									
Собствен капитал към края на отчетния период	ASSET	328 786	-4 646 539	0	0	4 741 996	-20 314	403 929		

19 03 2018
0154 Стефана Стоицева
Регистриран одитор



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2017 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Ил

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	16 539
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	16 439
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.00 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	100
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	2 452.56 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	25.80
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	24.57
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	-4.76%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.44%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-4.76%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	4.86%

