

**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, във връзка с чл. 75, т. 2

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 закупени чуждестранни инвестиции.

Към 30.06.2018 г. делът на чуждестранните инвестиции е 9.98% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2018 г. са 11.41% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане от банкови такси възлизат на 78.61% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 29.06.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 407,753 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.5601 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 30.06.2018 г. Приходите са в размер на 2,140 лева, включващи приходи от операции с финансови активи и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2,420	4,490	1,995
Други финансови приходи	313	500	145
ОБЩО ПРИХОДИ	2,733	4,990	2,140

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

Разходи	Стойност в лева		
	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
Отрицателни курсови разлики	4	4	1
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	23,888	25,300	2,323
ОБЩО РАЗХОДИ	23,892	25,304	2,324

а) Възнаграждение на управляващото дружество – с решение от 17.04.2013 г. на Съвета на директорите на Управляващото дружество, Фондът не начислява разходи за управляващото дружество.

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
- към 30 юни – 0 лв.
- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.00%

в) Възнаграждение на банката депозитар, за членски и надзорни такси, възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
С решение от 01.08.2014 г. на Съвета на директорите на Управляващото дружество, Фондът не начислява разходи тези разходи.

г) За периода Фондът няма административни и други разходи по финансови операции.

	Стойност в лв.		
	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
Общо Приходи	2,733	4,990	2,140
Общо Разходи	23,892	25,304	2,324
Нетен Резултат	(21,159)	(20,314)	(184)

За периода са записани 812.9387 нови дяла и са изкупени обратно 650 дяла . НСА на Фонда към 31.12.2017 г. е 403,929 лв., а към 30.06.2018 г. - 407,753 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 16,602.2532.

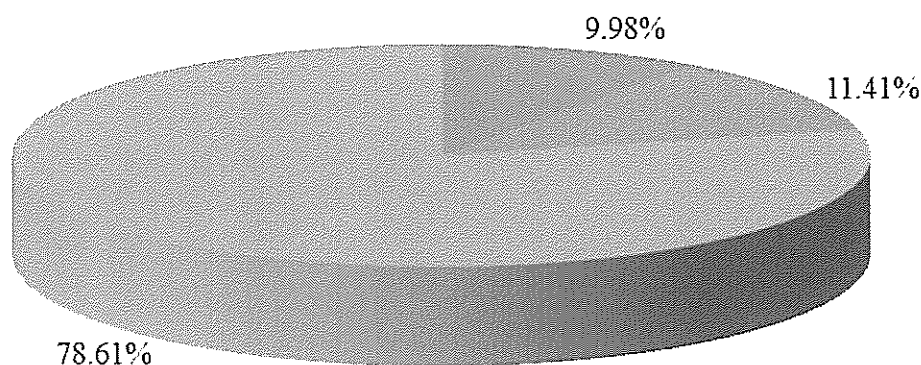
3) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „в” и „г”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд 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
	31.12.2017	31.12.2017	30.06.2018	30.06.2018	(EUR, USD, BGN)
Чуждестранни инвестиции	26,159	6.46%	40,766	9.98%	EUR
В брой и разплащателни сметки	57,563	14.22%	46,636	11.41%	BGN
Вземания	321,119	79.32%	321,260	78.61%	BGN
Обща сума	404,841	100.00%	408,662	100.00%	BGN, EUR

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

Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 30/06/2018

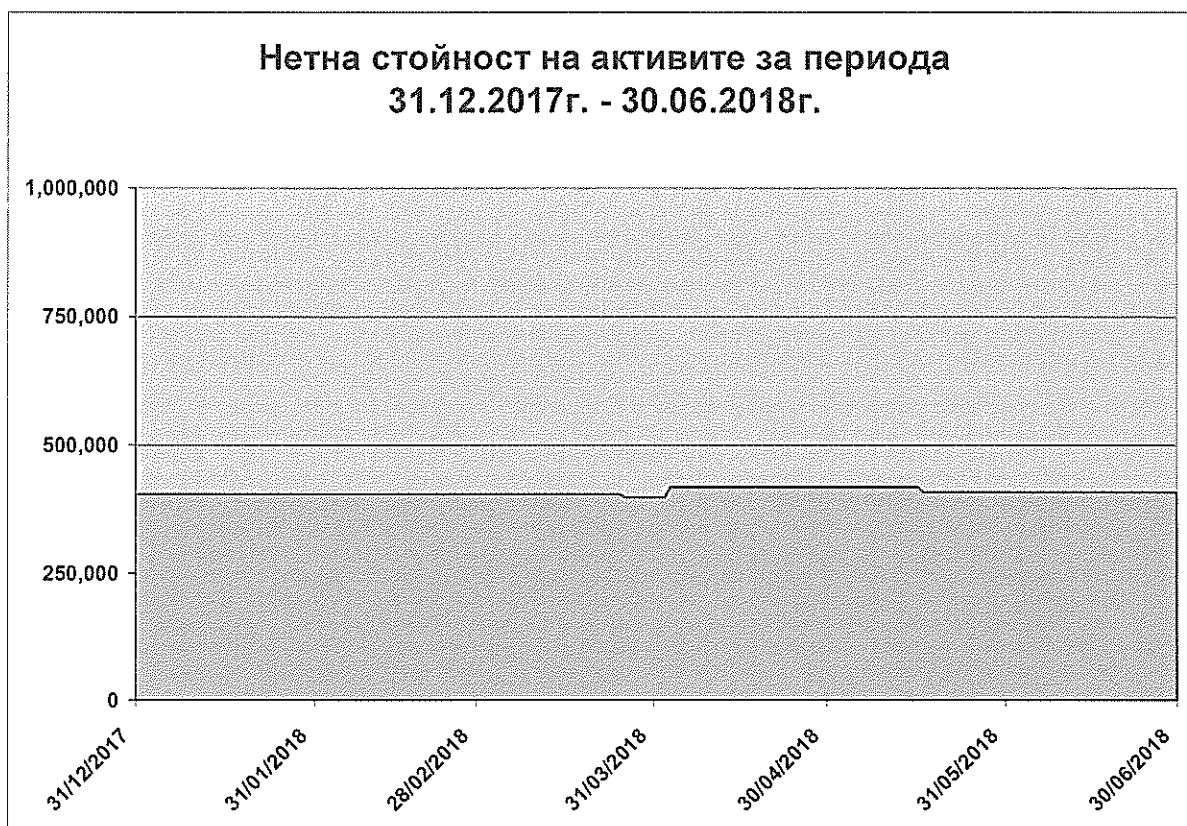


- Чуждестранни инвестиции
- Вземания*
- В брой и разплащателни сметки

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

На 31.12.2017 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 24.5709 лв. Към 30.06.2018 г. нетната стойност на активите на един дял е 24.5601 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 периода, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	Към 30/06/2017 (лв)	Към 31 /12/2017 (лв)	Към 30/06/ 2018 (лв)
Нетна стойност на активите	405,540	403,929	407,753
Нетна стойност на активите на един дял	24.5198	24.5709	24.5601

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

Към 30.06.2018 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