

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 73, 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, т. 5 от Наредба № 44

1) Данни по чл. 73, 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 корпоративни облигации, деноминирани в евро и са закупени чуждестранни инвестиции, деноминирани в евро. Към 31.12.2016 г. дялът на чуждестранните инвестиции е 9.81% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2016 г. са 10.27% от стойността на портфейла.

Вземанията за лихвено и главнично плащане по облигационна емисия, както и вземане от банкови такси възлизат на 79.92% от активите на Фонда.

2) Данни по чл. 73, т. 5, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

През 2016 г. са записани 813.7824 броя дялове и са изкупени обратно 1,417 броя дялове. НСА на Фонда към 31.12.2015 г. е 494,315 лв., а към 31.12.2016 г. - 426,699 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 16,539.3145.

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.12.2016 г. Приходите са в размер на 8,590 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви и други приходи.

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

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



Разходи	Стойност в лева	
	30.06.2016	31.12.2016
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	72	73
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	2,041	48,215
Други разходи по финансови операции	11,042	11,043
Общо разходи:	13,155	59,331

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 декември – 0 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 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 годишна нетна стойност на активите: 0.00%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 декември – 0 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие

- към 31 декември – 0 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

д) Други разходи на Фонда

- към 31 декември – 11,043 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 2.30%

Други разходи по финансови операции – 11,043 лв.

Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД и др.) – 0 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 11,043 лв. към 31.12.2016 г., като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 2.30%.

	Стойност в лева	
	30.06.2016	31.12.2016
Общо приходи	4,548	8,590
Общо разходи	13,155	59,331
Нетен резултат	(8,607)	(50,741)

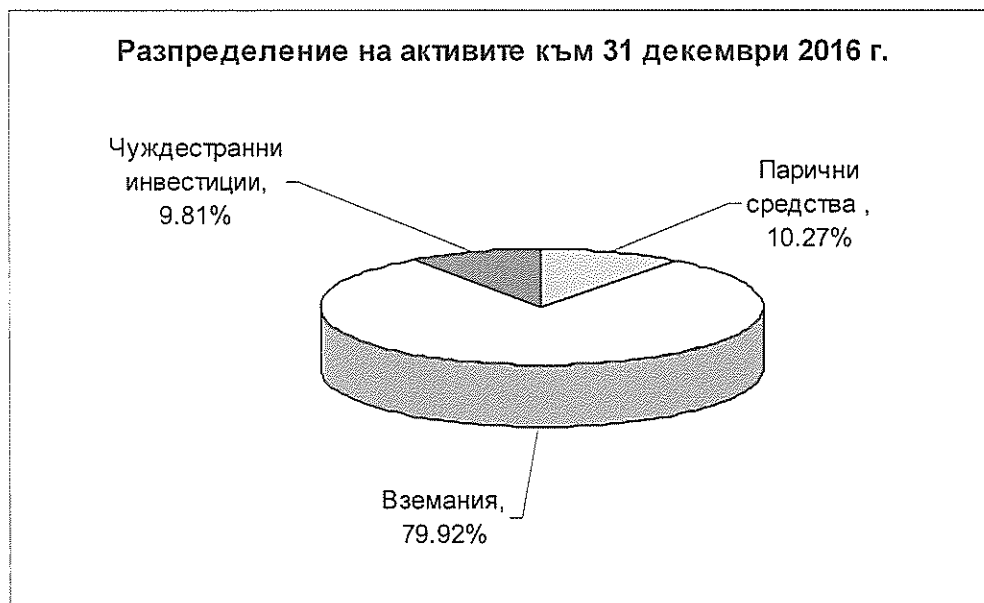


3) Данни по чл. 73, т. 5, б. „в” и „г”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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	Процент от	Стойност в	Процент от	Валута (EUR, USD, BGN)
	в лева 31.12.2015	активите 31.12.2015	лева 31.12.2016	активите 31.12.2016	
Корпоративни облигации	46,096	8.86%	-	-	EUR
Чуждестранни инвестиции	-	-	41,948	9.81%	EUR
В брой и разплащателни сметки	79,430	15.26%	43,904	10.27%	BGN
Вземания	394,928	75.88%	341,790	79.92%	BGN
Обща сума	520,454	100.00%	427,642	100.00%	BGN, EUR

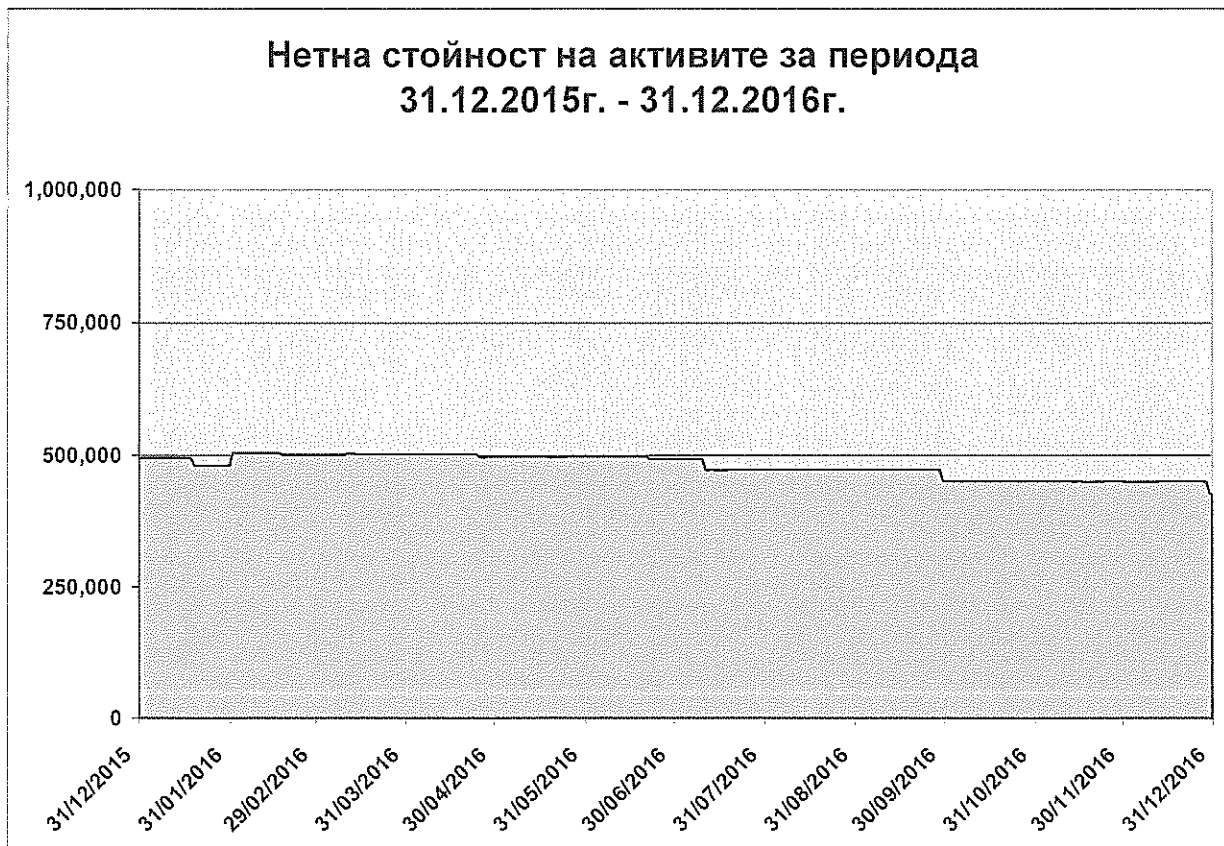
* Вземания във връзка с начислени лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, както и вземане за банкови такси.



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

На 31.12.2015 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 28.8356 лв. Към 30.06.2016 г. нетната стойност на активите на един дял е 28.3396 лв, а към 31.12.2016 г. нетната стойност на активите на един дял е 25.7991 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика.



- 5) Данни по чл. 73, т. 5, б. „е”: Сравнителна таблица за последните три финансови години, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	Към 31 декември 2014 в лева	Към 31 декември 2015 в лева	Към 31 декември 2016 в лева
Нетна стойност на активите	464,643	494,315	426,699
Нетна стойност на активите на един дял	29.6800	28.8356	25.7991

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

Към 31.12.2016 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