

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 73 (1) Т.5 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ
ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

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 закупени чуждестранни ценни книжа, падежирали са и корпоративни облигации.

Към 30.06.2016 г. дялт на чуждестранните инвестиции е 8.58% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2016 г. са 13.45% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане от банкови такси възлизат на 77.97% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 30.06.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 491 587 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 28.3396 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 30.06.2016 г. Приходите са в размер на 4 548 лева, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други приходи от финансови операции.

Приходи	Стойност в лева		
	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	540	3,565	3,824
Приходи от лихви	1,348	3,745	673
Други приходи от финансови операции	-	-	51
ОБЩО ПРИХОДИ	1,888	7,310	4,548

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



Разходи	Стойност в лева		
	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016
Отрицателни курсови разлики	7	99	72
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	666	3,618	2,041
Други разходи	1,443	18,015	11,042
ОБЩО РАЗХОДИ	2,116	21,732	13,155

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 – 11 042 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 2.22%

Други разходи по финансови операции –11,042 лв.

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

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 11,042 лв. към 30.06.2016 г., като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 2.22%.

	Стойност в лв.		
	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016
Общо Приходи	1,888	7,310	4,548
Общо Разходи	2,116	21,732	13,155
Нетен Резултат	(228)	(14,422)	(8,607)

За периода са изкупени обратно 610 броя дялове, а са записани 813.7824 броя дялове. НСА на Фонда към 31.12.2015 г. е 494,315 лв., а към 30.06.2016 г. - 491,587 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 17,346.3145.

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)
	31.12.2015	31.12.2015	30.06.2016	30.06.2016	
Корпоративни облигации	46,096	8.86%	-	-	EUR
Чуждестранни инвестиции			42,267	8.58%	
В брой и разплащателни сметки	79,430	15.26%	66,255	13.45%	BGN
Вземания	394,928	75.88%	383,974	77.97%	BGN
Обща сума	520,454	100.00%	492,496	100.00%	BGN, EUR

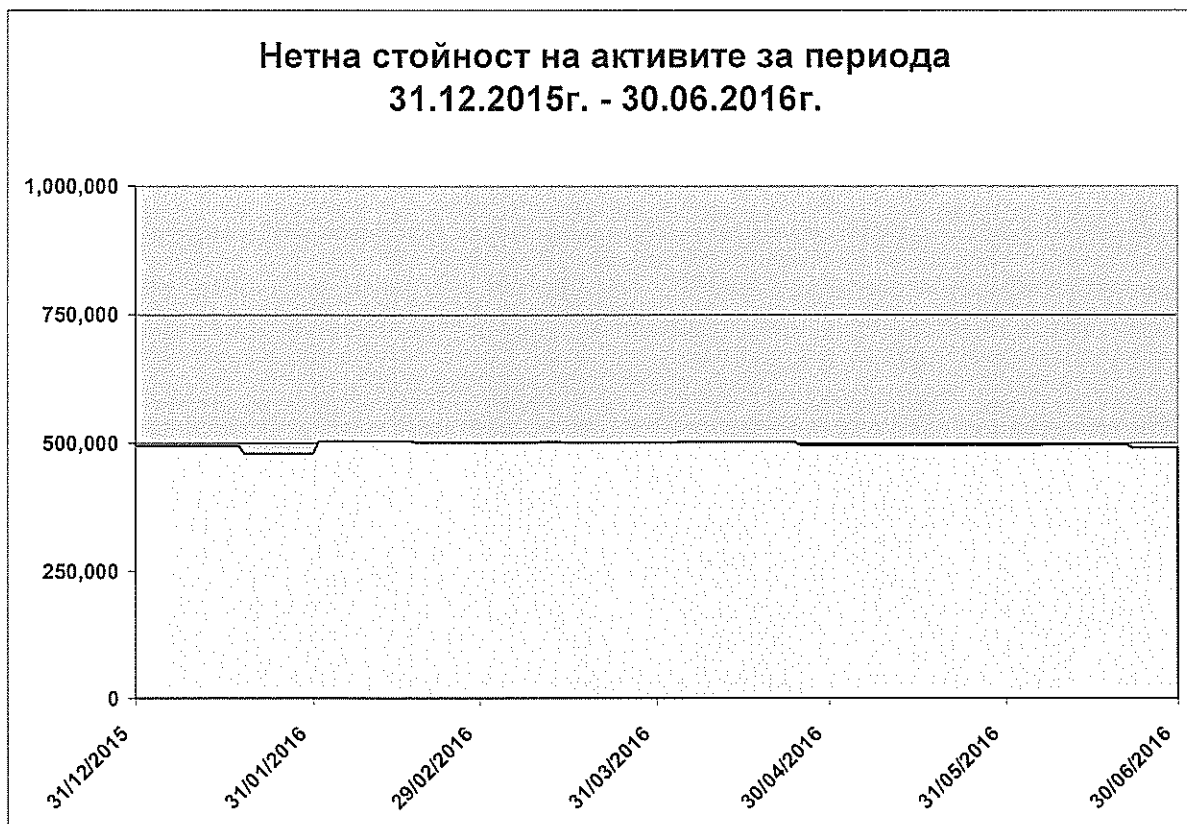
* Вземания във връзка с начислени лихвено и главнично плащане по емисия корпоративни облигации, както и вземане по банкови такси.



4) Данни по чл. 73, ал. 1, 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.

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 2015 в лева	Към 31 декември 2015 в лева	Към 30 юни 2016 в лева
Нетна стойност на активите	508,509	494,315	491,587
Нетна стойност на активите на един дял	29.6636	28.8356	28.3396



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

Към 30.06.2016 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