

**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 2017 г. са продадени чуждестранни инвестиции (колективни инвестиционни схеми върху корпоративни облигации), деноминирани в евро.

Към 31.12.2017 г. делът на чуждестранните инвестиции е 6.46% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2017 г. са 14.22% от стойността на портфейла.

Вземанията за лихвено и главнично плащане по облигационна емисия, както и вземане от банкови такси възлизат на 79.32% 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 2017 г. няма записани дялове, обратно изкупени са 100 броя дялове. НСА на Фонда към 31.12.2016 г. е 426,699 лв., а към 31.12.2017 г. - 403,929 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 16,439.3145.

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.12.2017 г. Приходите са в размер на 4,990 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи и други приходи.

Приходи	Стойност в лева	
	30.06.2017	31.12.2017
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2,420	4,490
Други приходи от финансови операции	313	500
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>2,733</b>	<b>4,990</b>

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

Разходи	Стойност в лева	
	30.06.2017	31.12.2017
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	4
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	23,888	25,300
<b>Общо разходи:</b>	<b>23,892</b>	<b>25,304</b>

През 2017 г. Фондът няма административни и други разходи по финансови операции.

С решение на СД на Управляващото дружество разходите на Фонда за банката-депозитар, за одиторското предприятие, както и за членски и надзорно такси се поемат от Управляващото дружество, считано от 1 август 2014 г.

	Стойност в лева	
	30.06.2017	31.12.2017
Общо приходи	2,733	4,990
Общо разходи	23,892	25,304
<b>Нетен резултат</b>	<b>(21,159)</b>	<b>(20,314)</b>

### 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.

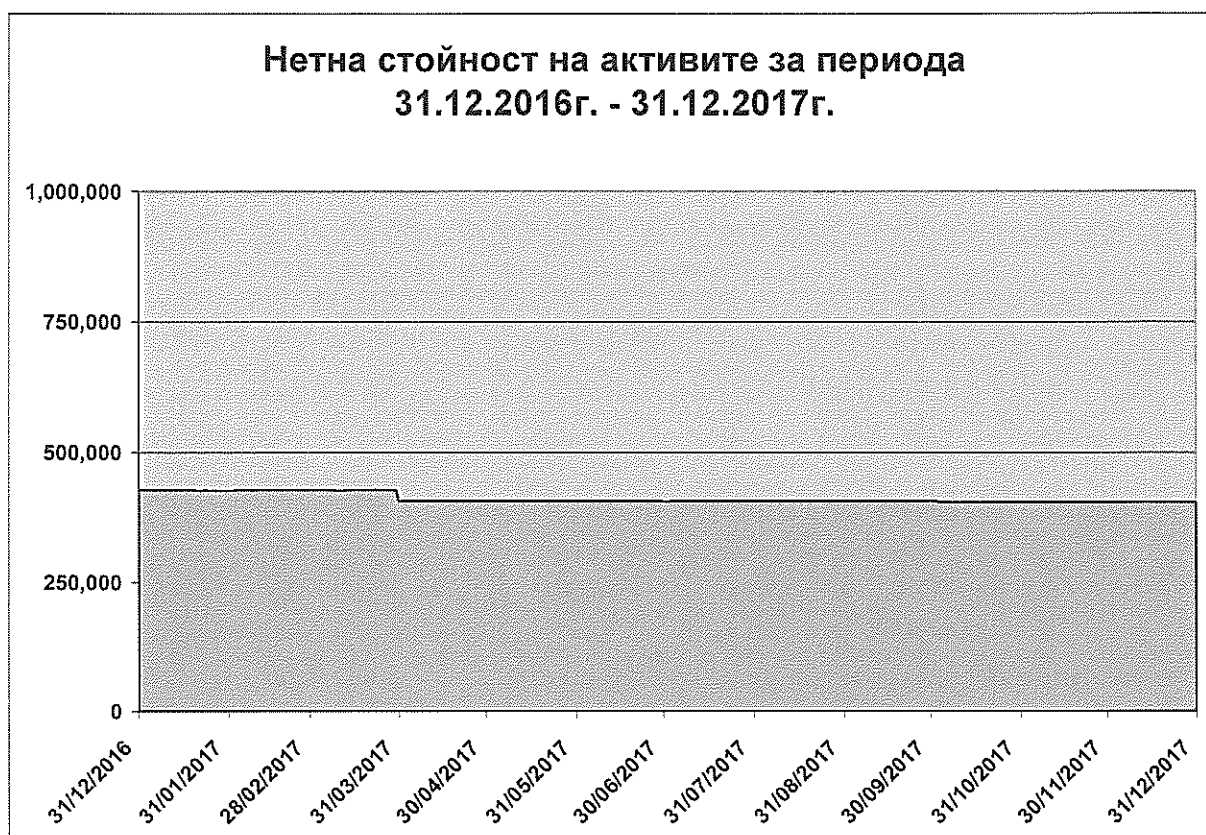
Структура на портфейла на ДФ „Ди Ви Евробонд”					
Актив	Стойност в лева	Процент от активите	Стойност в лева	Процент от активите	Валута
	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2017	(EUR, USD, BGN)
Чуждестранни инвестиции	41,948	9.81%	26,159	6.46%	EUR
В брой и разплащателни сметки	43,904	10.27%	57,563	14.22%	BGN
Вземания	341,790	79.92%	321,119	79.32%	BGN
<b>Обща сума</b>	<b>427,642</b>	<b>100.00%</b>	<b>404,841</b>	<b>100.00%</b>	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 31.12.2016 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 25.7991 лв. Към 30.06.2017 г. нетната стойност на активите на един дял е 24.5198 лв, а към 31.12.2017 г. нетната стойност на активите на един дял е 24.5709 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 2015 в лева	Към 31 декември 2016 в лева	Към 31 декември 2017 в лева
Нетна стойност на активите	494,315	426,699	403,929
Нетна стойност на активите на един дял	28.8356	25.7991	24.5709

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

Към 31.12.2017 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