

## КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В настоящия документ се предоставя ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

ДФ „Ди Ви Евробонд“ – ISIN BG9000017137, БУЛСТАТ 131116580  
Управляващо дружество – „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 130994276

## ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Целта на ФОНДА е постигане на достатъчно висока доходност от инвестициите, която изпреварва сравнимите алтернативи в ЕВРО, достъпни на българския пазар, при ниско ниво на риск.

ФОНДЪТ инвестира основно в ценни книжа с фиксирана доходност. Дълговите ценни книжа, в които ФОНДЪТ инвестира, са емитирани от държави, общини, дружества, вкл. банки.

ФОНДЪТ следва консервативна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят относително сигурна инвестиция, съхраняваща и увеличаваща в реално изражение техните спестявания.

ФОНДЪТ следва политика на активно управление на инвестиционния портфейл.

Фондът може да прилага и стратегии за предпазване от пазарен, валутен и др. рискове – „хеджиране“, като сключва

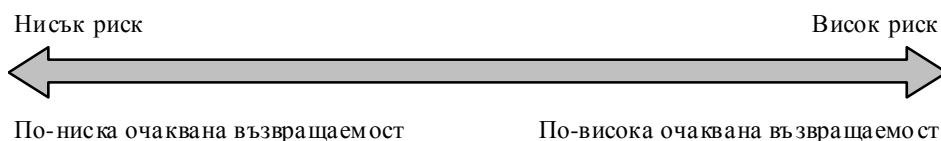
сделки с опции, фючърси и др. деривати. Фондът може да сключва и договори за покупка/продажба на финансови инструменти с клауза за обратно изкупуване – „репо сделки“. Няма сигурност, че подобни техники и сделки, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни, но тяхното използване не може да води до промяна в инвестиционните цели и ограничения или до завишаване на рисковия профил на ФОНДА.

2. Поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се приемат всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:30 часа на гишетата на Управляващото дружество, посочени на неговата интернет страница.

3. ФОНДЪТ не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или друг пазарен сектор или на определени класове активи.

4. Приходите от дивиденди се реинвестират.

## ПРОФИЛ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА



Синтетичният индикатор за риск и доходност представя информация относно нивото на риск и очакваната доходност на ФОНДА.

С нарастване на индикатора едновременно нарастват потенциалът за растеж на ФОНДА и рискът от реализиране на загуби.

- Данните за минали периоди, използвани за изчисляване на индикатора, може да не представляват надежден показател за бъдещия рисков профил на ФОНДА.
- Възможно е посочената категория на риска и доходността на ФОНДА да претърпи промяна във времето.
- Най-ниската рискова категория не представлява безрискова инвестиция.
- Синтетичният индикаторът се определя на базата на стойността на показателя „стандартно отклонение“, изчислен с данни за възвращаемостта на активите на ФОНДА за период от пет години. ФОНДЪТ поддържа **ниско ниво на риск**, на което съответства определената за него 3-та степен по скалата на синтетичния индикатор.
- ФОНДЪТ инвестира в депозити, дългови финансови инструменти, дялове на колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в дългови финансови инструменти, инструменти на паричния пазар, и др.

Други рискови фактори, които не са адекватно обхванати от синтетичния индикатор:

- Кредитен риск – вероятност от загуби в резултат на събития от кредитен характер, свързани с емитентите на дългови финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
- Ликвиден риск – риск при определени обстоятелства да се окаже трудно дадена позиция да бъде превърната в ликвидни средства на изгодна цена в разумен срок;
- Рискове от използване на деривати – базисен риск, риск на лостовия ефект, управленски риск и др.
- Други рискове – операционен риск, политически риск, отраслов риск, управленски риск и др.

## ТАКСИ

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията:

Такса за записване	0.15 %
Такса за обратно изкупуване	0.15 %

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране / преди да ви бъдат платени приходите от инвестицията.

Когато притежател на дялове в друга колективна инвестиционна схема, управлявана от „Ди Ви Асет Мениджмънт“, продава тези дялове или част от тях, с цел да закупи дялове от ФОНДА, размерът на таксата за записване е равен на абсолютната стойност на разликата между размера на разходите за обратно изкупуване на дяловете в другата колективна инвестиционна схема, които инвеститорът продава, и размера на таксата за записване, посочена по-горе.

Когато притежателят на дялове от ФОНДА продава тези дялове или част от тях, с цел да закупи дялове от друга колективна инвестиционна схема, управлявана от „Ди Ви Асет Мениджмънт“, в този случай ФОНДЪТ изкупува обратно дяловете си по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

Инвеститорът може да научи актуалните такси за записване и за обратно изкупуване от своя финансов консултант или посредник.

*Такси, поемани от ФОНДА в рамките на една година (текущи такси):*

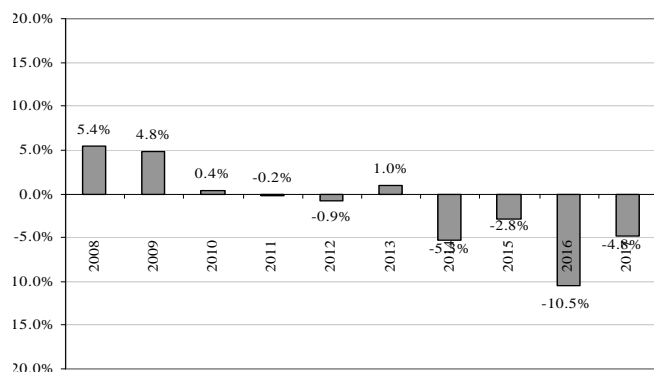
Възнаграждение за управляващото дружество*	0.00 %	Разходи за независим одит**	0.00 %
Възнаграждение за депозитаря**	0.00 %	Разходи за Централния депозитар, КФН и други**	0.00 %
Разходи по финансови операции	0.00 %		

\* Съгласно решение на УД от 17.04.2013 г., годишното възнаграждение на управляващото дружество за управление дейността на ФОНДА е нула процента от средната годишна нетна стойност на неговите активи. \*\* Съгласно решения на УД от 31.07.2014 г. и от 30.03.2015 г., посочените разходи се поемат от УД, считано от 01.08.2014 г., съответно от 01.04.2015 г.

Стойността на текущите такси, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активите на ФОНДА, се основава на разходите от предходната година и в някои случаи тази стойност може да се променя годишно. Общо текущите такси за 2017 г. са 0.00 % .

Платените от инвеститора такси се използват за покриване на административните разходи на ФОНДА, включително разходите за маркетинг и предлагане на дялове на ФОНДА, и тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



- На графиката е показана доходността на ФОНДА за последните десет години. Фондът е създаден през 2003 г.

- Доходността е изчислена на база нетна стойност на активите на един дял (акция). В нетната стойност на активите се включват всички разходи за сметка на ФОНДА (възнагражденията за управляващото дружество, депозитаря, инвестиционния посредник, регистрираните одитори, както и разходи по текущи надзорни и членски такси), но не се включват разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове (акции).

- Нетната стойност на активите на ФОНДА се изчислява в лева.

- Резултатите от минали периоди имат ограничена полезност за прогнозиране на бъдещите резултати на ФОНДА.

## ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕПРАТКИ

Депозитар – „Обединена българска банка“ АД, гр. София, община “Възраждане”, ул. “Света София” № 5.

Допълнителна информация за ФОНДА, копия от неговия проспект, от документа с ключова информация за инвеститорите, от последния годишен отчет и от всички последващи шестмесечни отчети, както и друга практическа информация, са налични и могат да бъдат получени безплатно на гишетата на Управляващото дружество – гр. София 1113, ж.к. Изток, ул. „Тинтява“ № 13Б, ет. 2, тел. +359 (2) 935 06 11, факс +359 (2) 935 06 17, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч., на местата за подаване на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове, както и на интернет страницата на управляващото дружество [www.dvam.bg](http://www.dvam.bg). Информацията и документите на ФОНДА са налични на български език.

Информация относно актуалната Политика за определяне на възнагражденията на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД може да бъде намерена на интернет страницата на управляващото дружество [www.dvam.bg](http://www.dvam.bg).

Актуална информация относно цените на дяловете на ФОНДА може да бъде намерена, освен на гишетата на Управляващото дружество, и на неговата интернет страница [www.dvam.bg](http://www.dvam.bg), на интернет страницата [www.baud.bg](http://www.baud.bg), както и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора.

Управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД не може да бъде подведено под гражданскоправна отговорност единствено въз основа на ключовата информация за инвеститорите, освен ако същата е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на ДФ „Ди Ви Евробонд“.

ДФ „Ди Ви Евробонд“ е учреден в Р България: с Решение № 621-ИД/07.08.2013 г. на Комисията за финансов надзор е издадено разрешение на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД (с предишно наименование „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД) за преобразуване на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД, лицензирано с Решение № 210 – ИД от 09.07.2003 г. на КФН, чрез промяна в правната му форма в Договорен фонд „Ти Би Ай Евробонд“ – сега с наименование „Ди Ви Евробонд“, управляван от „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД. ФОНДЪТ подлежи на регулиране от страна на Комисията за финансов надзор на Република България.

Ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна към 15.02.2018 г.