

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 73, ал. 1 т.5, б. а - д от Наредба № 44/20.10.2011г.,  
 към шестмесечен отчет на ДФ „Ди Ви Евробонд“ към 30 юни 2019

### 1. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „а“

Брой дялове към края на отчетния период: 15,061.3145 дяла.

### 2. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „б“

Нетна стойност на активите на един дял: 25.6393 лв.

### 3. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „в“ и б. „г“

Структурата на портфейла на ДФ „Ди Ви Евробонд“ е представена в следната таблица:

Структура на портфейла на ДФ „Ди Ви Евробонд“						
Актив	Пазар	Стойност	Процент	Стойност	Процент	Валута
		в лева	от	в лева	от	
		31.12.2018	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2019	EUR, BGN
ДЦК	нерегулиран	212,198	53.76%	216,306	55.87%	BGN, EUR
Корпоративни облигации	регулиран	-	-	5,917	1.53%	BGN
Чуждестранни корпоративни облигации	нерегулиран	-	-	60,849	15.72%	EUR
Чуждестранни инвестиции	регулиран	30,221	7.66%	31,589	8.16%	EUR
В брой и разплащателни сметки		152,225	38.56%	72,117	18.63%	BGN
Вземания*		65	0.02%	329	0.09%	BGN
<b>Общо активи:</b>		<b>394,709</b>	<b>100.00%</b>	<b>387,107</b>	<b>100.00%</b>	<b>BGN, EUR</b>

\* Вземания във връзка с вземане по банков такси.

*Активите във валута са представени в левовата им равностойност.*

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 български и чуждестранни корпоративни облигации.

#### 4. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „д“

Изменение в брой дялове в обращение.

Брой дялове към 31.12.2018	Брой емитирани дялове	Брой обратно изкупени дялове	Брой дялове към 30.06.2019
15 789.3145	няма	728	15,061.3145

Изменение в нетната стойност на активите.

Нетна стойност на активите	Стойност в лева		
	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
	407,753	393,770	386,161

Приходите на Фонда към 30.06.2019 г., са в размер на 19,414 лв., включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1,995	6,699	16,155
Приходи от лихви	-	1,227	3,157
Приходи дивиденди	145	307	-
Други приходи от финансови операции	-	6,014	102
<b>Общо приходи:</b>	<b>2,140</b>	<b>14,247</b>	<b>19,414</b>

Разходите на Фонда към 30.06.2019г., са представени в таблицата, както следва:

Разходи	Стойност в лева		
	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	12	11
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	2,323	8,104	8,480
Други разходи по финансови операции	-	39	96
<b>Общо разходи:</b>	<b>2,324</b>	<b>8,155</b>	<b>8,587</b>

Общият размер на разходите на Фонда към 30.06.2019 г. е 8,587 лева.

Съгласно решение на СД на УД „Ди Ви Асет Менеджмънт“ ЕАД от 17.04.2013 г., Фондът не начислява разходи за вознаграждение на управляващото дружество.

Съгласно решения на СД на УД „Ди Ви Асет Менеджмънт“ ЕАД от 31.07.2014 г. и от 30.03.2015 г., Фондът не начислява разходи за вознаграждение на банката депозитар, за членски и надзорни такси, вознаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие.

В следващата таблица обобщено са представени резултатите от дейността на Фонда за отчетния период. Печалбата на Фонда към края 30.06.2019 г. е в размер на 10,827 лева:

	Стойност в лева		
	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Общо Приходи	2,140	14,247	19,414
Общо Разходи	2,324	8,155	8,587
<b>Нетен Резултат:</b>	<b>(184)</b>	<b>6,092</b>	<b>10,827</b>

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Менеджмънт ЕАД



Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Менеджмънт ЕАД