

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 75 т.2 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 корпоративни облигации, деноминирани в евро. Към 30.06.2015 г. корпоративните облигации представляват 14.16% от общата стойност на активите на Фонда.

Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 5.07%.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, както и намаляване на депозит възлизат на 80.77% от активите на Фонда.

Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 3.41%¹, доходността от началото на годината е минус 0.06%, а доходността за последните 12 месеца към 30.06.2015 г. е минус 5.47%.

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 30.06.2015 г. Приходите са в размер на 1 888 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015
Приходи от лихви	3 603	4 534	1 348
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	446	6 676	540
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	5	15	-
Общо приходи:	4 054	11 225	1 888

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

¹ Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 дял за съответните дати.



Разходи	Стойност в лв.		
	30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015
Отрицателни курсови разлики	74	87	7
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	502	19 739	666
Други разходи	666	15 399	1443
Разходи за външни услуги	2 111	2 562	-
Общо разходи:	3 353	37 787	2 116

	Стойност в лв.		
	30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015
Общо Приходи	4 054	11 225	1 888
Общо Разходи	3 353	37 787	2 116
Нетен Резултат	701	(26 562)	(228)

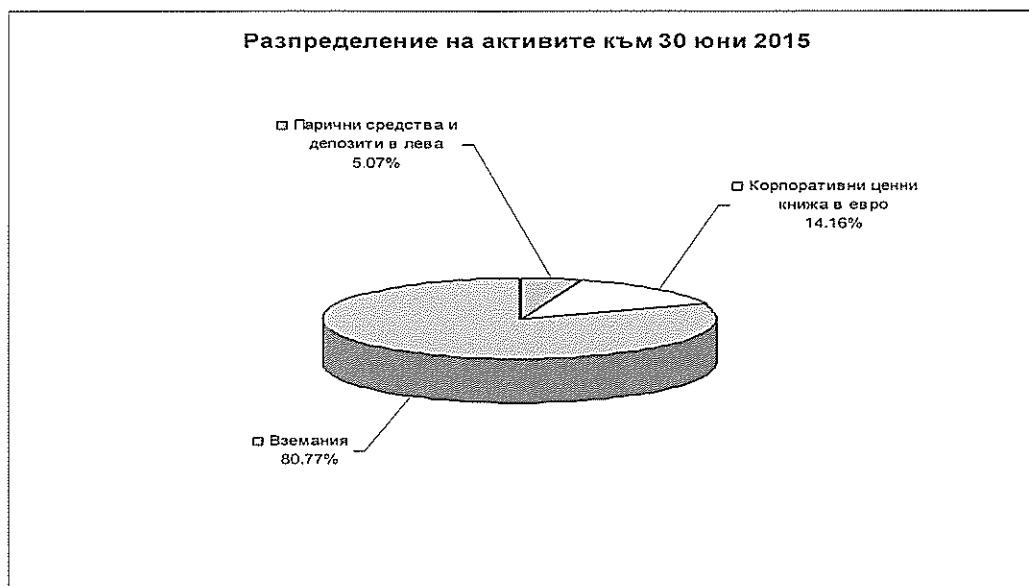
За периода са записани 1 487.4431 нови дялове и не са изкупени обратно нови дялове. НСА на Фонда към 30.06.2014 г. е 520 273 лв., към 31.12.2014 г. - 464 643 лв., а към 30.06.2015 г. - 508 509 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 17 142.5321.

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 „Ти Би Ай Евробонд”					
Актив	Стойност в лева 31.12.2014	Процент от активите 31.12.2014	Стойност в лева 30.06.2015	Процент от активите 30.06.2015	Валута (EUR, USD, BGN)
Корпоративни облигации	-	0/00%	72 165	14.16%	EUR
Банкови депозити	-	0.00%	-	0.00%	EUR
В брой и разплащателни сметки	25 589	5.49%	25 838	5.07%	EUR, USD, BGN
Вземания	440 299	94.51%	411 498	80.77%	BGN, EUR
Обща сума	465 888	100.00%	509 501	100.00%	EUR, USD, BGN

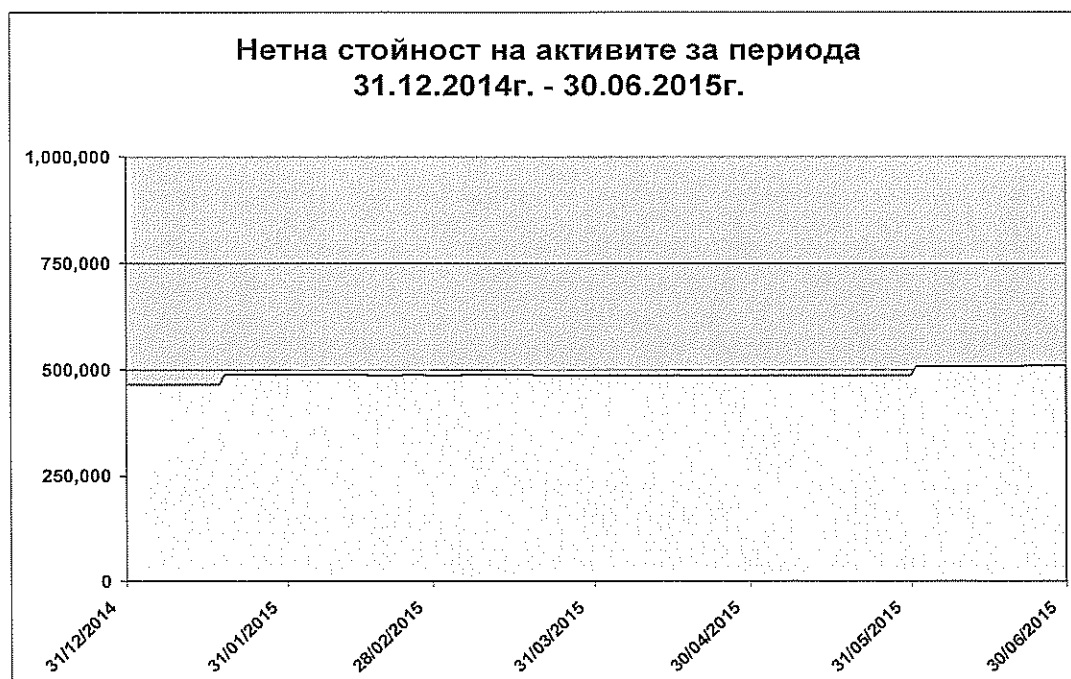
* Вземания във връзка с начислени лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и платени такси към КФН.



4) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

На 30.06.2014 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 31.3796 лв. Към 31.12.2014 г. нетната стойност на активите на един дял е 29.6800 лв., а към 30.06.2015 г. нетната стойност на активите на един дял е 29.6636 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

	30.06.2014 (ЛВ)	31.12.2014 (ЛВ)	30.06.2015 (ЛВ)
Нетна стойност на активите	520 273	464 643	508 509
Нетна стойност на активите на един дял	31.3796	29.6800	29.6636

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

Към 30.06.2015 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

