

**ИНФОРМАЦИЯ  
СЪГЛАСНО ЧЛ. 72 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ  
ДЕЙНОСТТА НА КИС, УД, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ  
И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ  
ФОНДОВЕ**

**ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД**

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране в дългови ценни книжа, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, през периода няма закупени или продадени ценни книжа.

Към 31.01.2017 г. дялът на чуждестранните инвестиции е 9.67% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2017 г. са 10.32% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане от банкови такси възлизат на 80.01% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 31.01.2017 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 426 376 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.7795 лв.

**I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44**

**1. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти**

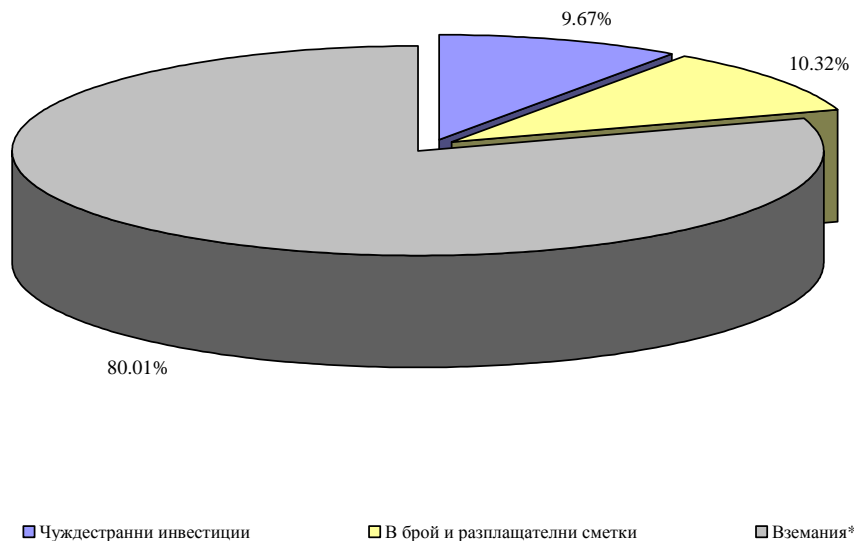
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 31.01.2017г. е представена в следната таблица и графика.

<b>Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.01.2017 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
<i>Чуждестранни инвестиции</i>	41 312	9.67%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	44 107	10.32%
<i>Вземания*</i>	341 866	80.01%
<i>Общо активи</i>	427 285	100.00%

\* Вземания за главница и лихва по облигационна емисия, вземане за банкови такси.



**Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 31/01/2017**



**2. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 2: Видове деривативни инструменти, основни рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествени ограничения и избрани методи за оценка на риска, свързан със сделките с деривативни инструменти**

Към 31.01.2017 г. ДФ Ди Ви Евробонд не притежава деривативни финансови инструменти в портфейла си.

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД