



**ИНФОРМАЦИЯ  
СЪГЛАСНО ЧЛ. 72 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ  
ДЕЙНОСТТА НА КИС, ИД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УД**

**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 и продадени ценни книжа.

Към 31.10.2015 г. корпоративните облигации представляват 14.38% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2015 г. са 5.41% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор възлизат на 80.21% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.10.2015г. е 3.20% на годишна база\*. Доходността от началото на годината е минус 1.37%, а доходността за последните 12 месеца към 30.10.2015г. е минус 4.20%.

**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 31.10.2015г. е представена в следната таблица и графика.

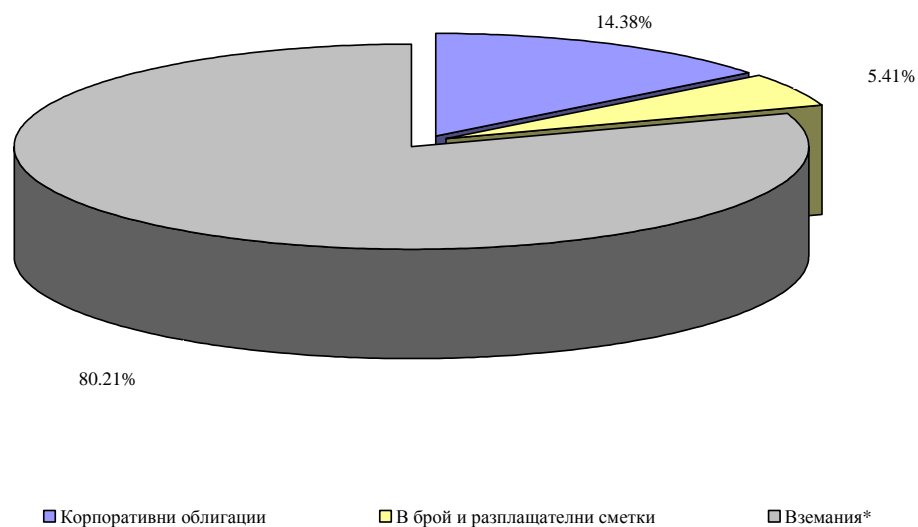
\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.10.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	72 271	14.38%
В брой и разплащателни сметки	27 230	5.41%
Вземания*	403 226	80.21%
Общо активи	502 727	100.00%

\* Вземания за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор.

Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 31/10/2015





**Асет  
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

1113 София, ул Тинтява 13Б, ет. 2  
тел.: 029350633, факс: 029350617

---

**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 31.10.2015 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