

**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 или продадени ценни книжа.

Към 31.03.2016 г. корпоративните облигации представляват 4.13% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Делът на чуждестранните инвестиции е 8.26% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2016 г. са 9.01% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия, вземане от банкови такси и вземане по договор възлизат на 78.60% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 31.03.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 501 600 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 28.9168 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**

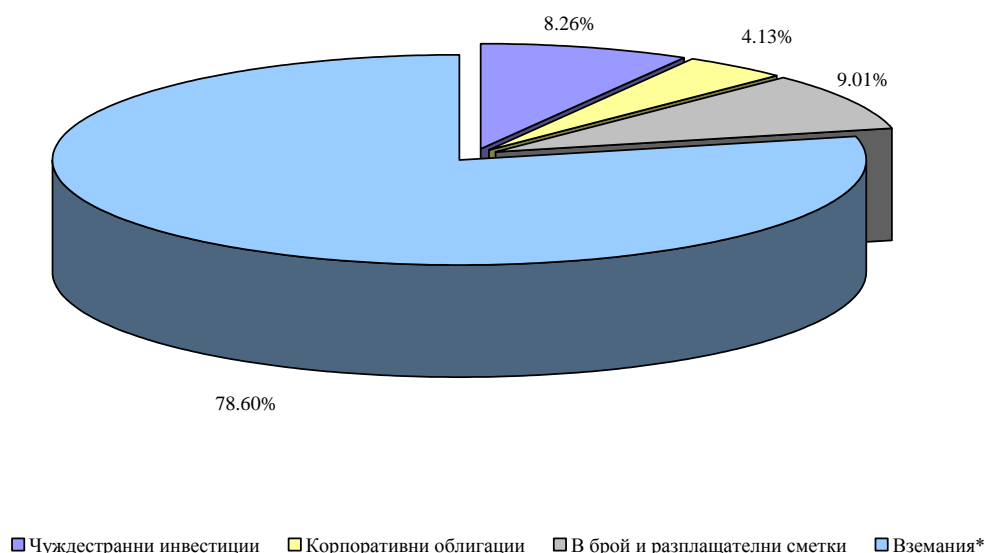
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 31.03.2016г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 31.03.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Чуждестранни инвестиции	41 512	8.26%
Корпоративни облигации	20 742	4.13%
В брой и разплащателни сметки	45 307	9.01%
Вземания*	395 010	78.60%
Общо активи	502 571	100.00%

\* Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, вземане от банкови такси и вземане по договор.

Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 31/03/2016



**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 31.03.2016 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