

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 30.11.2016 г. дялът на чуждестранните инвестиции е 9.24% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2016 г. са 10.33% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане от банкови такси възлизат на 80.43% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 30.11.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 449 872 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 27.0367 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

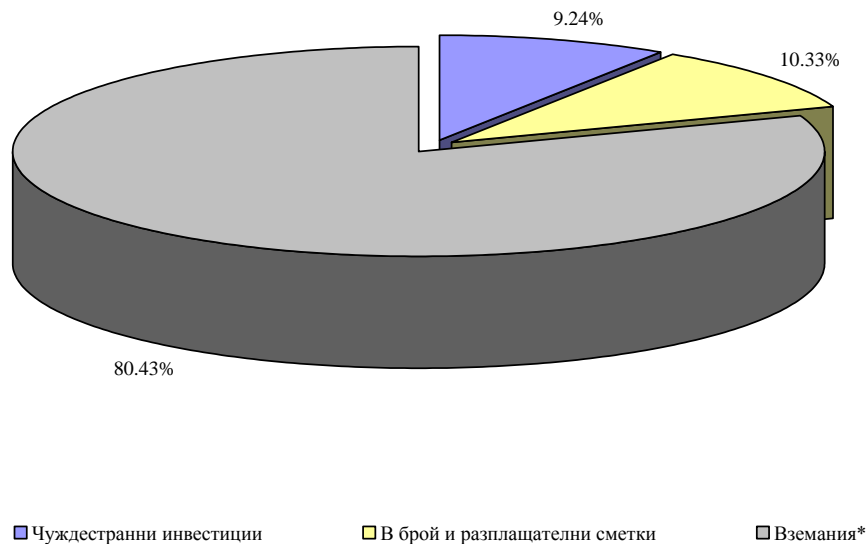
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 30.11.2016г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 30.11.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Чуждестранни инвестиции</i>	41 648	9.24%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	46 590	10.33%
<i>Вземания*</i>	362 573	80.43%
<i>Общо активи</i>	450 811	100.00%

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



Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 30/11/2016



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 30.11.2016 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