



**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. Падежирала е корпоративна облигация.

Към 30.11.2015 г. корпоративните облигации представляват 9.26% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2015 г. са 10.95% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор възлизат на 79.79% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.11.2015г. е 3.05% на годишна база\*. Доходността от началото на годината е минус 2.90%, а доходността за последните 12 месеца към 30.11.2015г. е минус 5.64%.

**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 30.11.2015г. е представена в следната таблица и графика.

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

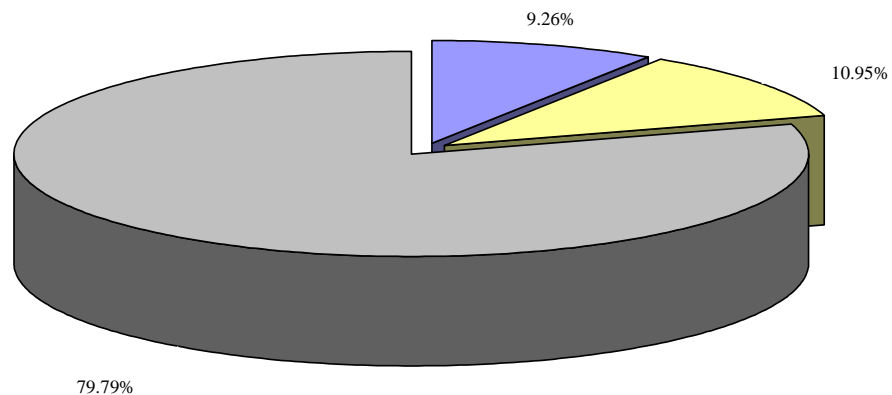


**Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 30.11.2015 г.**

| Актив                         | Стойност в лева | Процент от активите |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| Корпоративни облигации        | 45 815          | 9.26%               |
| В брой и разплащателни сметки | 54 193          | 10.95%              |
| Вземания*                     | 394 947         | 79.79%              |
| Общо активи                   | 494 955         | 100.00%             |

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

**Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 30/11/2015**



■ Корпоративни облигации

■ В брой и разплащателни сметки

■ Вземания\*



**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 30.11.2015 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