



**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 сделки с ценни книжа.

Към 31.07.2015 г. корпоративните облигации представляват 14.02% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2015 г. са 5.26% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор възлизат на 80.72% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.07.2015г. е 3.39% на годишна база*. Доходността от началото на годината е 0.00%, а доходността за последните 12 месеца към 31.07.2015г. е минус 5.33%.

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 31.07.2015г. е представена в следната таблица и графика.

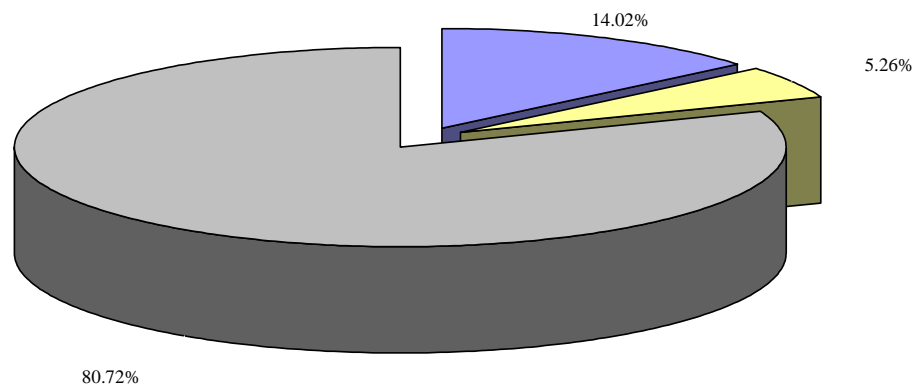
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



| Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.07.2015 г. | | |
|---|-----------------|---------------------|
| Актив | Стойност в лева | Процент от активите |
| Корпоративни облигации | 71 472 | 14.02% |
| В брой и разплащателни сметки | 26 835 | 5.26% |
| Вземания* | 411 500 | 80.72% |
| Общо активи | 509 807 | 100.00% |

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

Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 31/07/2015



■ 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 31.07.2015 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