

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 сделки с ценни книжа.

Към 30.06.2018 г. дялт на чуждестранните инвестиции е 9.98% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2018 г. са 11.41% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане от банкови такси възлизат на 78.61 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 29.06.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 407 753 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.5601 лв.

I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

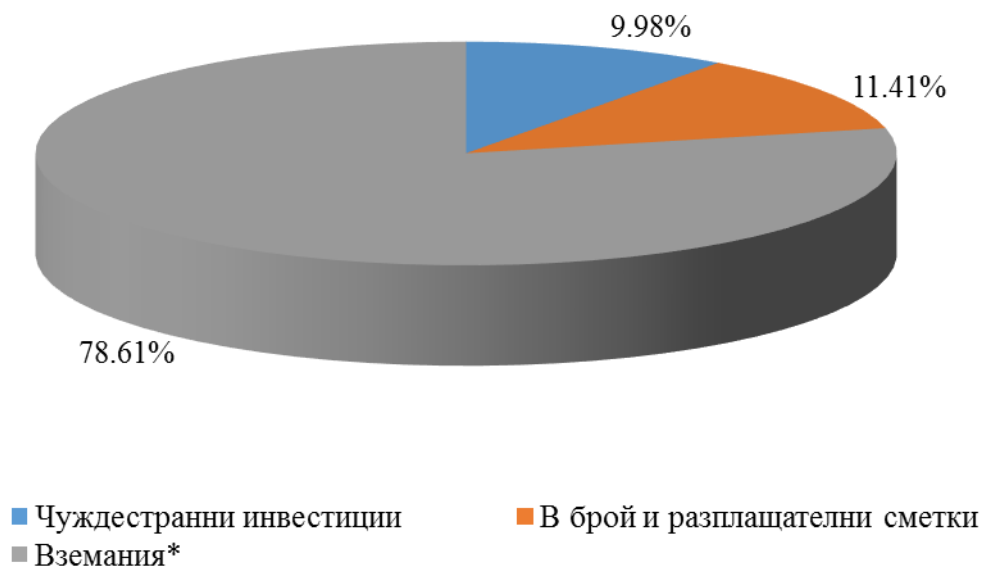
1. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 30.06.2018г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 30.06.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Чуждестранни инвестиции</i>	40 766	9.98%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	46 636	11.41%
<i>Вземания*</i>	321 260	78.61%
<i>Общо активи</i>	408 662	100.00%

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

**Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към
30/06/2018**



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 30.06.2018 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