

**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 са продадени дялове на колективни инвестиционни схеми.

Към 31.12.2018 г. дялт на чуждестранните инвестиции е 7.66% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.12.2018 г. дялт на ДЦК е 53.76% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2018 г. са 38.56% от стойността на портфейла.

Вземанията от банкови такси възлизат на 0.02 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 31.12.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 393 770 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.9390 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

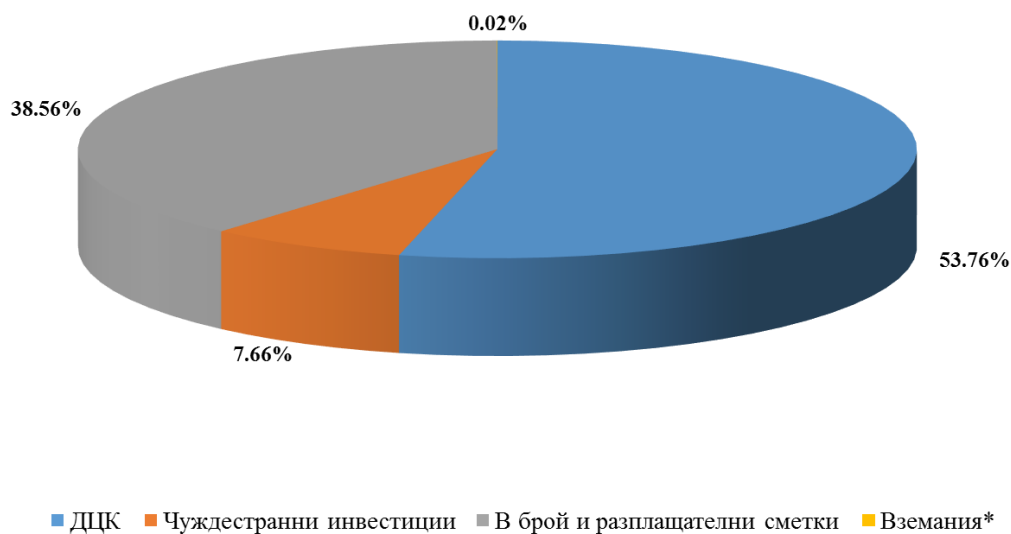
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 31.12.2018 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.12.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Чуждестранни инвестиции	30 221	7.66%
ДЦК	212 198	53.76%
В брой и разплащателни сметки	152 225	38.56%
Вземания*	65	0.02%
Общо активи	394 709	100.00%

* Вземания от банкови такси.

Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 31/12/2018



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



**Асет
Мениджмънт**
VIENNA INSURANCE GROUP

1113 София, ул Тинтява 13Б, ет. 2
тел.: 029350633, факс: 029350617

Към 31.12.2018 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