

**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 закупени корпоративни облигации.

Към 28.02.2019 г. делът на борсово търгувани фондове (облигации) е 7.67% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 28.02.2019 г. делът на ДЦК е 53.51% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 28.02.2019 г. делът на корпоративните облигации е 15.51% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2019 г. са 23.25% от стойността на портфейла.

Вземанията от банкови такси възлизат на 0.06 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 28.02.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 396 114 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.0875 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

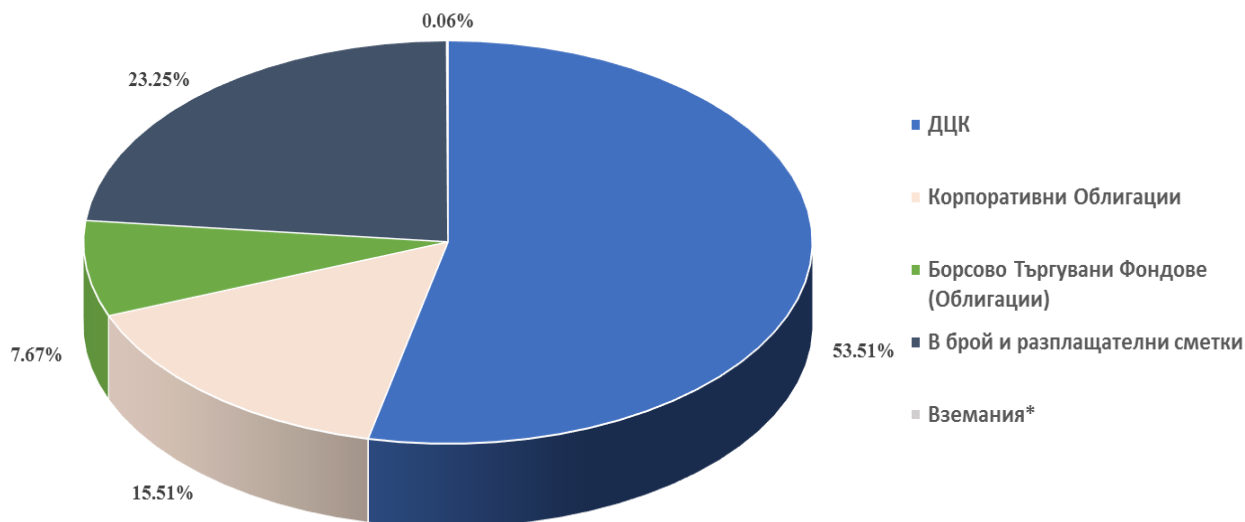
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 28.02.2019 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 28.02.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
ДЦК	212 476	53.51%
Корпоративни Облигации	61 595	15.51%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	30 442	7.67%
В брой и разплащателни сметки	92 303	23.25%
Вземания*	242	0.06%
Общо активи	397 058	100.00%

* Вземания от банкови такси

Разпределение на активите на "Ди Ви Евробонд" към 28.02.2019



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

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД