

**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

Към 28.06.2019 г. дялът на борсово търгувани фондове (облигации) е 8.16% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 28.06.2019 г. дялът на ДЦК е 55.87% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 28.06.2019 г. дялът на корпоративните облигации е 17.25% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.06.2019 г. са 18.63% от стойността на портфейла.

Вземанията от банкови такси възлизат на 0.09 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 28.06.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 386 161 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.6393 лв.

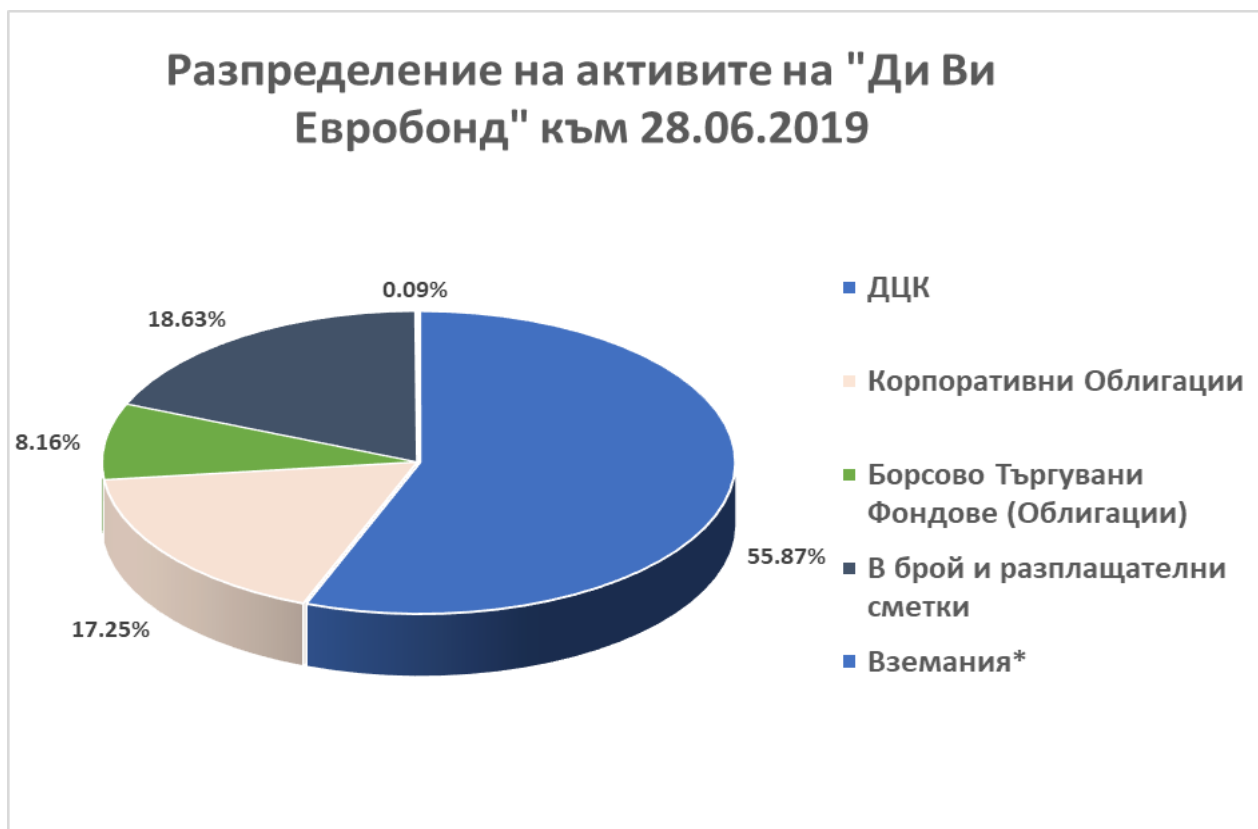
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 28.06.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 28.06.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
ДЦК	216 306	55.87%
Корпоративни Облигации	66 766	17.25%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	31 589	8.16%
В брой и разплащателни сметки	72 117	18.63%
Вземания*	329	0.09%
Общо активи	387 107	100.00%

* Вземания от банкови такси



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 28.06.2019 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