



**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 са закупени чуждестранни ценни книжа.

Към 29.02.2016 г. корпоративните облигации представляват 4.11% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Делът на чуждестранните инвестиции е 8.13% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 29.02.2016 г. са 9.08% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор възлизат на 78.68% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.02.2016г. е 3.00% на годишна база*. Доходността от началото на годината е 0.12%, а доходността за последните 12 месеца към 29.02.2016г. е минус 2.69%.

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 29.02.2016г. е представена в следната таблица и графика.

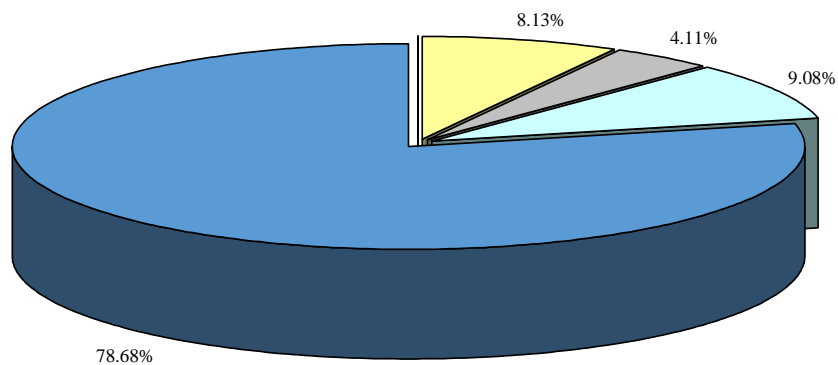
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 29.02.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Чуждестранни инвестиции	40 848	8.13%
Корпоративни облигации	20 625	4.11%
В брой и разплащателни сметки	45 591	9.08%
Вземания*	395 008	78.68%
Общо активи	502 072	100.00%

* Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и вземане по договор.

Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 29/02/2016



■ ДЦК ■ Чуждестранни инвестиции ■ Корпоративни облигации ■ В брой и разплащателни сметки ■ Вземания*



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 29.02.2016 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