



**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 има закупени ценни книжа.

Към 31.08.2015 г. корпоративните облигации представляват 14.46% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2015 г. са 5.21% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор възлизат на 80.33% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.08.2015г. е 3.23% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 1.54%, а доходността за последните 12 месеца към 31.08.2015г. е минус 6.77%.

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 31.08.2015г. е представена в следната таблица и графика.

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

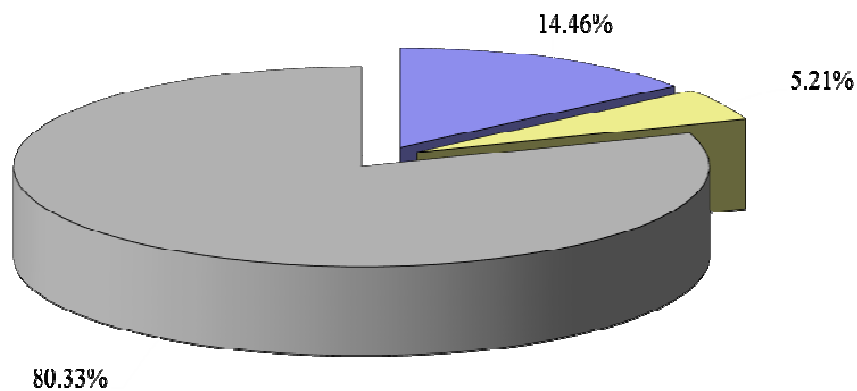


Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.08.2015 г.

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	72 549	14.46%
В брой и разплащателни сметки	26 162	5.21%
Вземания*	403 221	80.33%
Общо активи	501 932	100.00%

* Вземания за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор.

**Разпределение на активите на Ди Ви
Евробонд към 31/08/2015**



■ Корпоративни облигации ■ В брой и разплащателни сметки ■ Вземания*



**Асет
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

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

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 31.08.2015 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