

**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 31.07.2019 г. дялът на борсово търгувани фондове (облигации) е 8.14% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.07.2019 г. дялът на ДЦК е 55.41% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.07.2019 г. дялът на корпоративните облигации е 17.73% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2019 г. са 18.64% от стойността на портфейла.

Вземанията от банкови такси възлизат на 0.08 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 31.07.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 388 133 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.7702 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 31.07.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

<b>Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.07.2019 г.</b>		
<i>Актив</i>	<i>Стойност в лева</i>	<i>Процент от активите</i>
<b>ДЦК</b>	<b>216 653</b>	<b>55.41%</b>
<b>Корпоративни Облигации</b>	<b>69 327</b>	<b>17.73%</b>
<b>Борсово Търгувани Фондове (Облигации)</b>	<b>31 811</b>	<b>8.14%</b>
<b>В брой и разплащателни сметки</b>	<b>72 882</b>	<b>18.64%</b>
<b>Вземания*</b>	<b>329</b>	<b>0.08%</b>
<b>Общо активи</b>	<b>391 002</b>	<b>100.00%</b>

\* 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 31.07.2019 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