

**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 31.10.2019 г. дялът на борсово търгувани фондове (облигации) е 9.33% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.10.2019 г. дялът на ДЦК е 49.43% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.10.2019 г. дялът на корпоративните облигации е 21.83% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2019 г. са 19.30% от стойността на портфейла.

Вземанията от банкови такси и други възлизат на 0.11 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

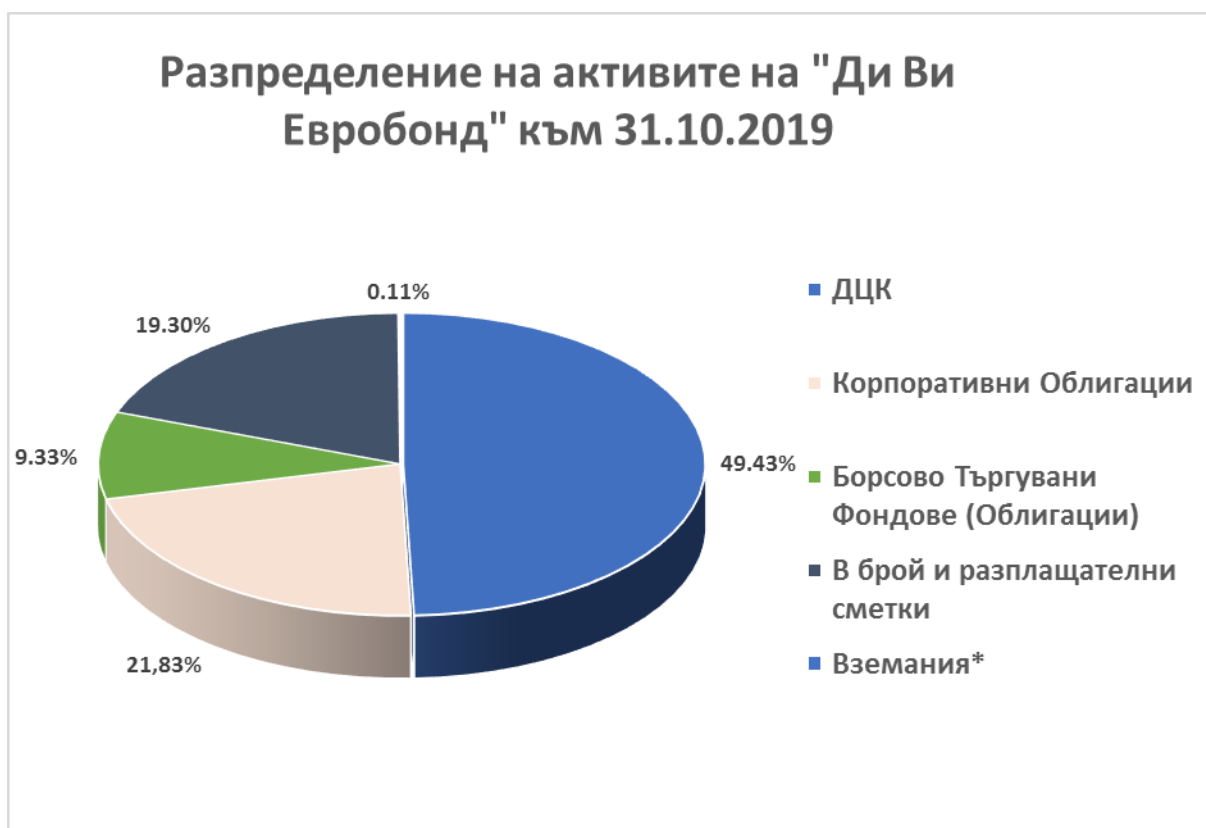
На 31.10.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 341 135 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.7960 лв.

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 31.10.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.10.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
ДЦК	169 082	49.43%
Корпоративни Облигации	74 694	21.83%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	31 907	9.33%
В брой и разплащателни сметки	66 013	19.30%
Вземания*	368	0.11%
Общо активи	342 064	100.00%
* Вземания от банкови такси и други		



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 31.10.2019 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