

**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 31.12.2019 г. дялът на борсово търгувани фондове (облигации) е 9.26% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.12.2019 г. дялът на ДЦК е 49.33% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.12.2019 г. дялът на корпоративните облигации е 21.99% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2019 г. са 19.42% от стойността на портфейла.

На 31.12.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 340 861 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.7753 лв.

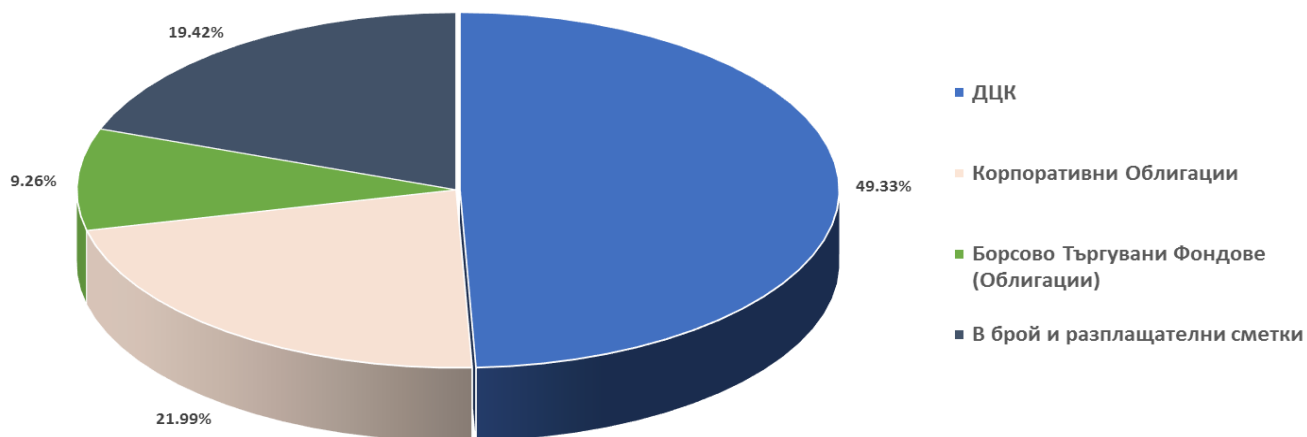
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 31.12.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.12.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
ДЦК	168 588	49.33%
Корпоративни Облигации	75 158	21.99%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	31 663	9.26%
В брой и разплащателни сметки	66 361	19.42%
Общо активи	341 770	100.00%

Разпределение на активите на "Ди Ви Евробонд" към 31.12.2019



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 31.12.2019 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