

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 няма сделки с ценни книжа.

Към 31.10.2018 г. делът на чуждестранните инвестиции е 9.74% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.10.2018 г. делът на ДЦК е 51.35% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2018 г. са 38.77% от стойността на портфейла.

Вземанията от банкови такси възлизат на 0.14 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 31.10.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 412 907 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.8705 лв.

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

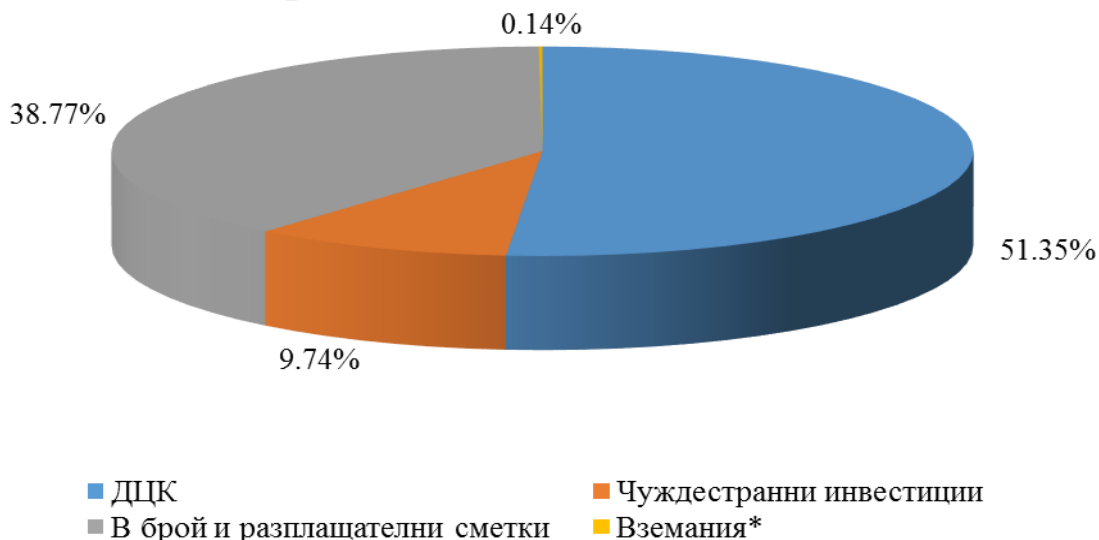
1. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 31.10.2018 г. е представена в следната таблица и графика.

| Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.10.2018 г. | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| Актив | Стойност в лева | Процент от активите |
| <i>Чуждестранни инвестиции</i> | 40 319 | 9.74% |
| <i>ДЦК</i> | 212 502 | 51.35% |
| <i>В брой и разплащателни сметки</i> | 160 418 | 38.77% |
| <i>Вземания*</i> | 577 | 0.14% |
| <i>Общо активи</i> | 413 816 | 100.00% |

* Вземания от банкови такси..

Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 31/10/2018



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 31.10.2018 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