

**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 няма закупени или продадени ценни книжа.

Към 31.12.2015 г. корпоративните облигации представляват 8.86% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2015 г. са 15.26% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор възлизат на 75.88% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.12.2015г. е 3.03% на годишна база*. Доходността от началото на годината и доходността за последните 12 месеца към 30.12.2015г. е минус 2.85%.

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

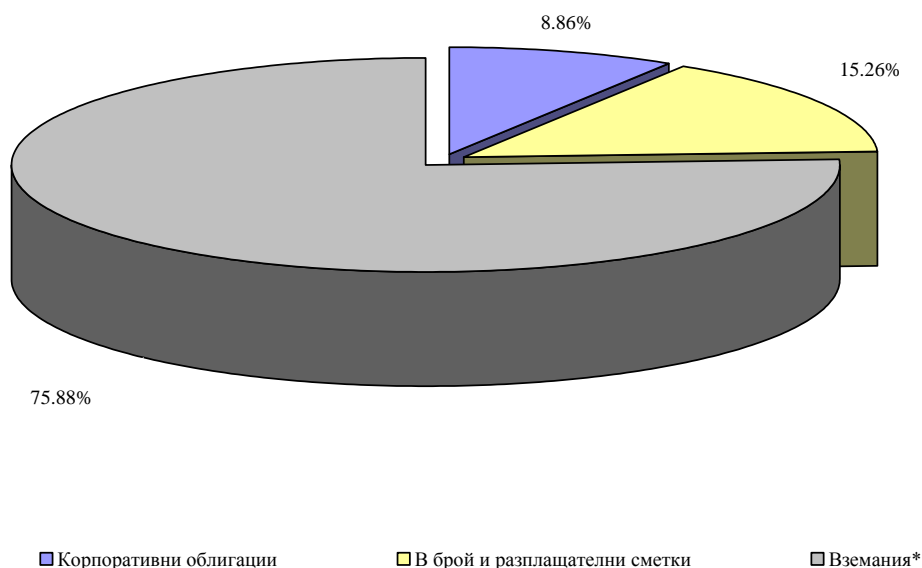
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 31.12.2015г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.12.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Корпоративни облигации</i>	46 096	8.86%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	79 430	15.26%
<i>Вземания*</i>	394 928	75.88%
<i>Общо активи</i>	520 454	100.00%

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

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

Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 31/12/2015



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 31.12.2015 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