

**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 31.01.2020 г. дялът на борсово търгувани фондове (облигации) е 9.36% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.01.2020 г. дялът на ДЦК е 48.78% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.01.2020 г. дялът на корпоративните облигации е 21.90% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2020 г. са 19.96% от стойността на портфейла.

На 31.01.2020 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 341 848 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.8500 лв.

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

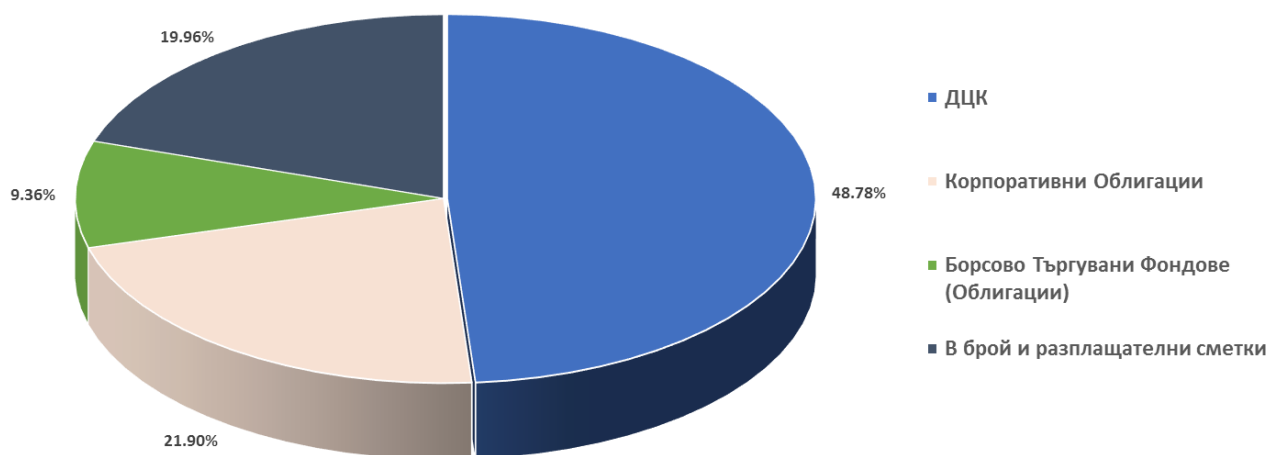
1. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 31.01.2020 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.01.2020 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
ДЦК	167 192	48.78%
Корпоративни Облигации	75 082	21.90%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	32 065	9.36%
В брой и разплащателни сметки	68 398	19.96%
Общо активи	342 757	100.00%
Вземания от банкови такси		

Разпределение на активите на "Ди Ви Евробонд" към 31.01.2020



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 31.01.2020 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