

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 са закупени корпоративни облигации и продадени ДЦК.

Към 30.09.2019 г. дялът на борсово търгувани фондове (облигации) е 9.37% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 30.09.2019 г. дялът на ДЦК е 49.59% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 30.09.2019 г. дялът на корпоративните облигации е 21.77% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2019 г. са 5.20% от стойността на портфейла.

Вземанията от банкови такси и други възлизат на 14.07 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

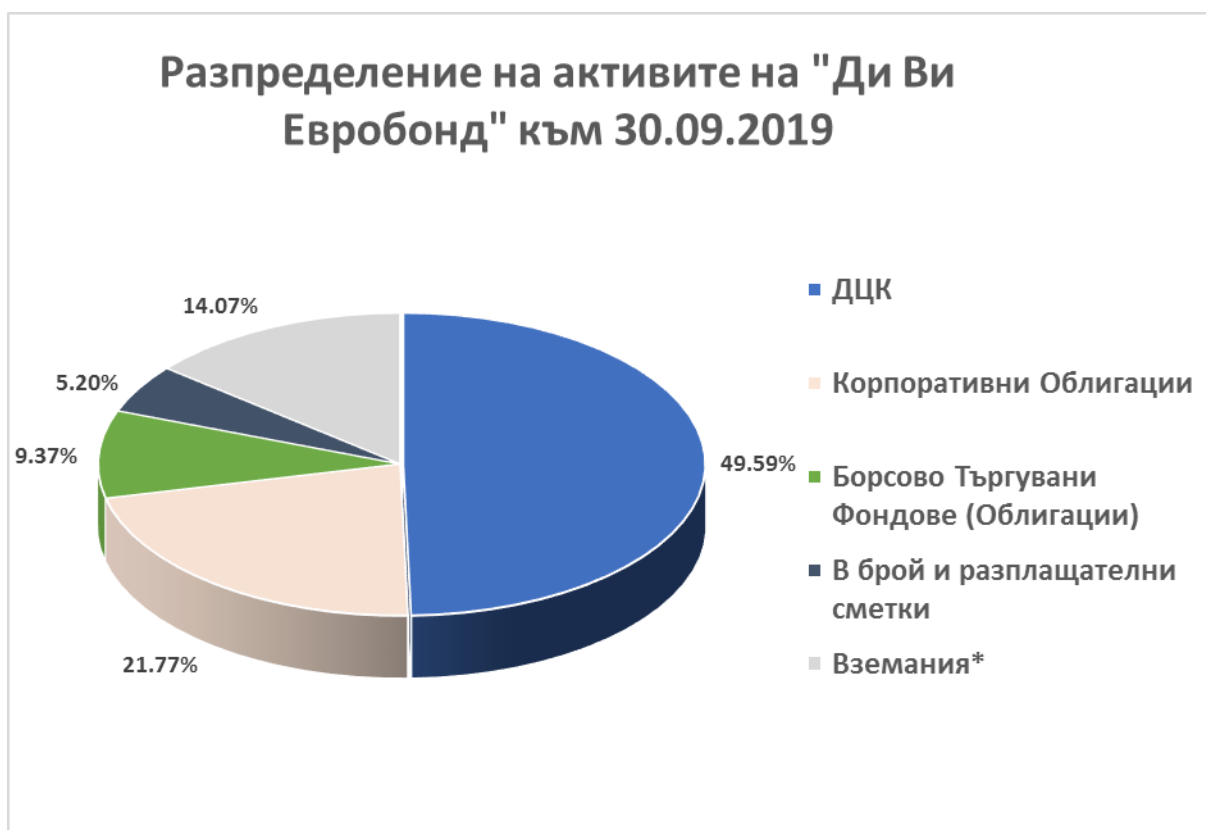
На 30.09.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 341 293 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.8080 лв.

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 30.09.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

| Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 30.09.2019 г. | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| Актив | Стойност в лева | Процент от активите |
| ДЦК | 169 762 | 49.59% |
| Корпоративни Облигации | 74 532 | 21.77% |
| Борсово Търгувани Фондове (Облигации) | 32 057 | 9.37% |
| В брой и разплащателни сметки | 17 796 | 5.20% |
| Вземания* | 48 172 | 14.07% |
| Общо активи | 342 319 | 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 30.09.2019 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