

**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 28.02.2020 г. делът на борсово търгувани фондове (облигации) е 9.39% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 28.02.2020 г. делът на ДЦК е 48.82% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 28.02.2020 г. делът на корпоративните облигации е 21.82% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2020 г. са 19.97% от стойността на портфейла.

На 28.02.2020 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 341 714 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.8399 лв.

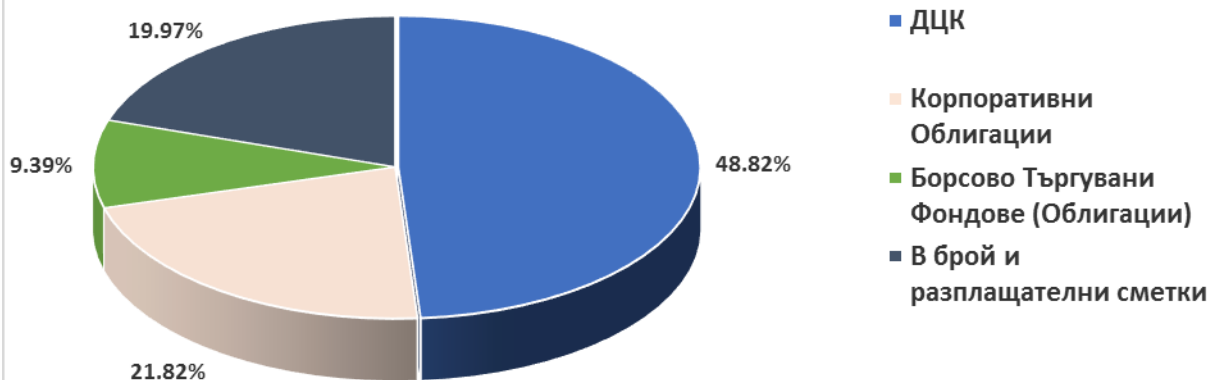
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 28.02.2020 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 28.02.2020 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
ДЦК	167 272	48.82%
Корпоративни Облигации	74 748	21.82%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	32 185	9.39%
В брой и разплащателни сметки	68 418	19.97%
Общо активи	342 623	100.00%

Разпределение на активите на "Ди Ви Евробонд" към 28.02.2020



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 28.02.2020 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