

**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 29.11.2019 г. делът на борсово търгувани фондове (облигации) е 9.30% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 29.11.2019 г. делът на ДЦК е 49.40% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 29.11.2019 г. делът на корпоративните облигации е 21.87% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 29.11.2019 г. са 19.32% от стойността на портфейла.

Вземанията от банкови такси и други възлизат на 0.11 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 29.11.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 340 623 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.7573 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 29.11.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 29.11.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
ДЦК	168 700	49.40%
Корпоративни Облигации	74 706	21.87%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	31 765	9.30%
В брой и разплащателни сметки	66 013	19.32%
Вземания*	368	0.11%
<b>Общо активи</b>	<b>341 552</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания от банкови такси и др.



**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 29.11.2019 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