

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 няма сделки с ценни книжа.

Към 31.08.2018 г. дялът на чуждестранните инвестиции е 9.93% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2018 г. са 11.45% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане от банкови такси възлизат на 78.62 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 31.08.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 407 730 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.5587 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

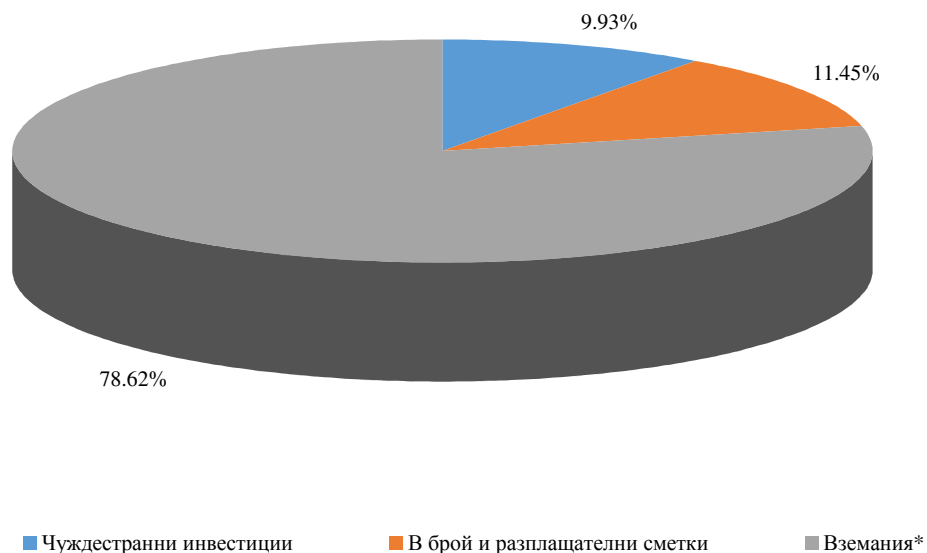
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 31.08.2018 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.08.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Чуждестранни инвестиции</i>	40,581	9.93%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	46 774	11.45%
<i>Вземания*</i>	321 284	78.62%
<i>Общо активи</i>	408 639	100.00%

* Вземания за главница и лихва по облигационна емисия, вземане от банкови такси..



Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 31/08/2018



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 31.08.2018 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