

**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.

Към 31.01.2019 г. дялът на чуждестранните инвестиции е 7.67% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.01.2019 г. дялът на ДЦК е 53.42% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.01.2019 г. дялът на корпоративните облигации е 10.05% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2019 г. са 28.81% от стойността на портфейла.

Вземанията от банкови такси възлизат на 0.05 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 31.01.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 395 138 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.0257 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

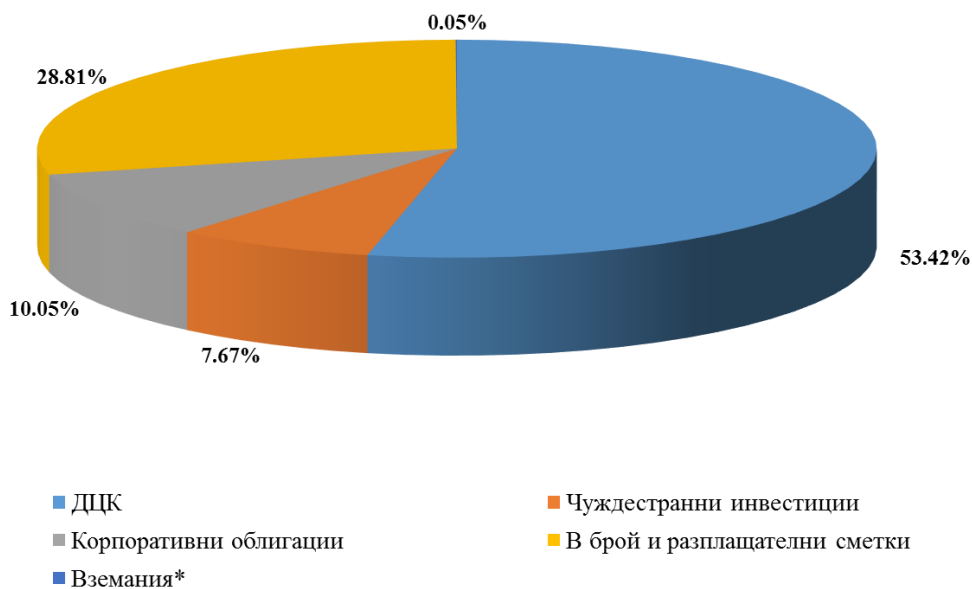
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Евробонд към 31.01.2019 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.01.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Чуждестранни инвестиции</i>	30 381	7.67%
<i>ДЦК</i>	211 559	53.42%
<i>Корпоративни облигации</i>	39 809	10.05%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	114 135	28.81%
<i>Вземания*</i>	193	0.05%
Общо активи	396 077	100.00%

* Вземания от банкови такси.

Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 31/01/2019



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 31.01.2019 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