

**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 31.03.2020 г. дялът на борсово търгувани фондове (облигации) е 9.56% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.03.2020 г. дялът на ДЦК е 50.05% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 31.03.2020 г. дялът на корпоративните облигации е 21.16% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2020 г. са 19.23% от стойността на портфейла.

На 31.03.2020 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 325 144 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.0606 лв.

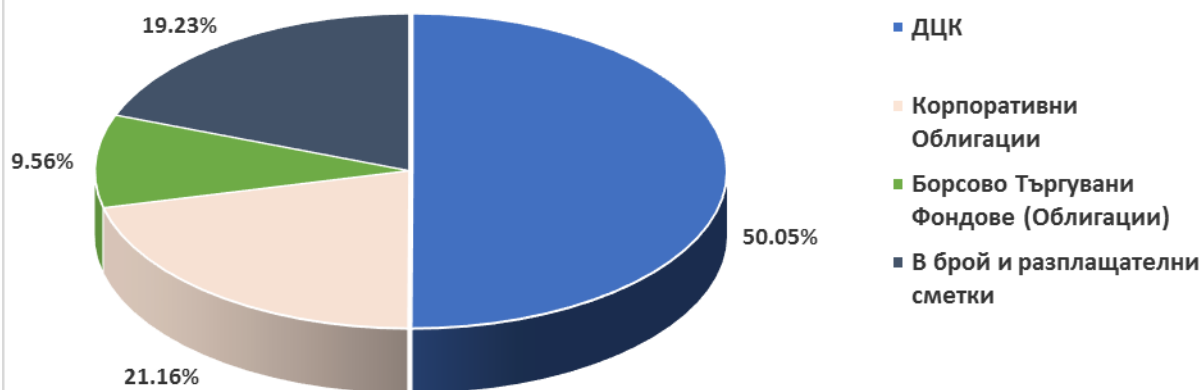
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 31.03.2020 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.03.2020 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
ДЦК	163 180	50.05%
Корпоративни Облигации	68 981	21.16%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	31 163	9.56%
В брой и разплащателни сметки	62 729	19.23%
Общо активи	326 053	100.00%

Разпределение на активите на "Ди Ви Евробонд" към 31.03.2020



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 31.03.2020 г. ДФ Ди Ви Евробонд не притежава деривативни финансови инструменти в портфейла си.

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иво Захариев
Член на Съвета на Директорите на
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД
По пълномощие