

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 30.08.2019 г. дялът на борсово търгувани фондове (облигации) е 8.28% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 30.08.2019 г. дялът на ДЦК е 55.70% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 30.08.2019 г. дялът на корпоративните облигации е 18.27% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.08.2019 г. са 17.66% от стойността на портфейла.

Вземанията от банкови такси възлизат на 0.09 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 30.08.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 389 786 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.8800 лв.

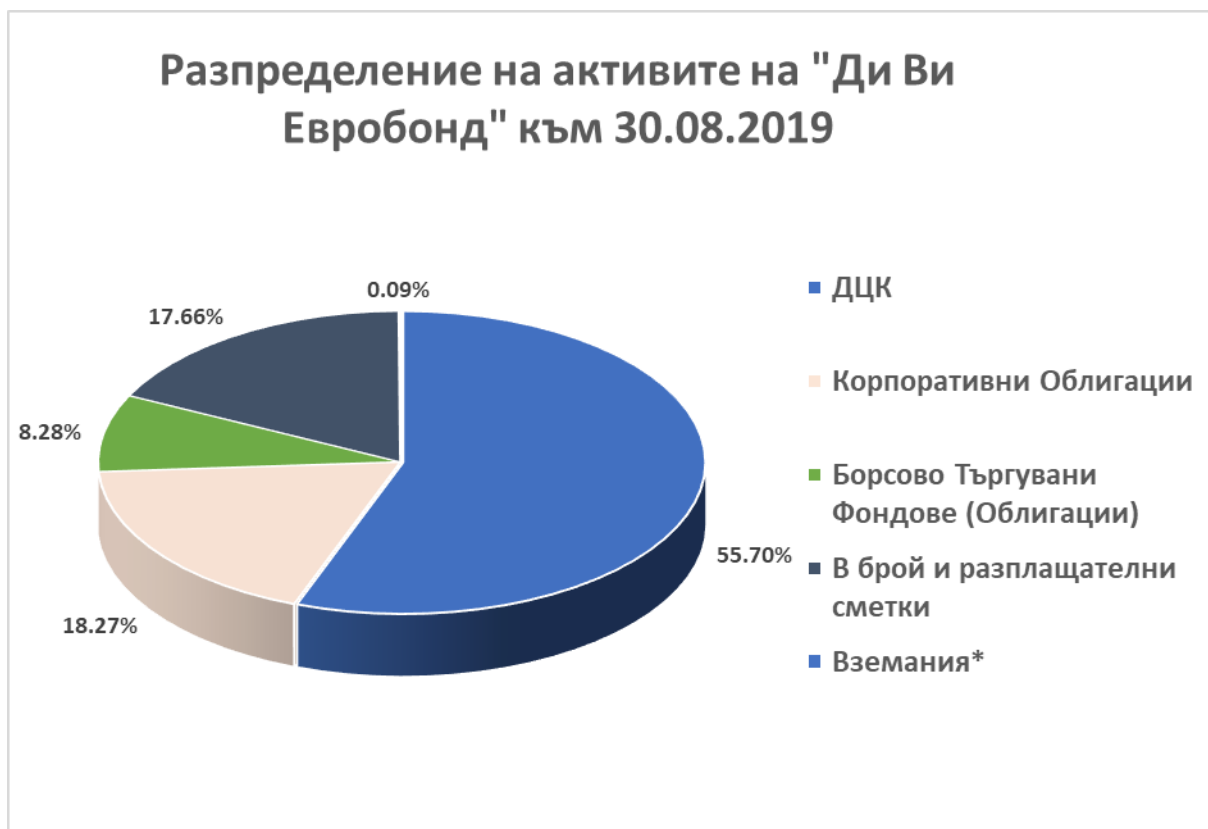
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 30.08.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 30.08.2019 г.		
<i>Актив</i>	<i>Стойност в лева</i>	<i>Процент от активите</i>
ДЦК	217 614	55.70%
Корпоративни Облигации	71 428	18.27%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	32 334	8.28%
В брой и разплащателни сметки	69 012	17.66%
Вземания*	339	0.09%
Общо активи	390 727	100.00%

* Вземания от банкови такси



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 30.08.2019 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