



**ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 72 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ДЕЙНОСТТА НА КИС, ИД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УД**

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 закупени или продадени ценни книжа. Падежирала е корпоративна облигация.

Към 31.01.2016 г. корпоративните облигации представляват 4.16% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2016 г. са 17.54% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор възлизат на 78.30% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.01.2016г. е 3.01% на годишна база*. Доходността от началото на годината е 0.03%, а доходността за последните 12 месеца към 29.01.2016г. е минус 2.81%.

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 31.01.2016г. е представена в следната таблица и графика.

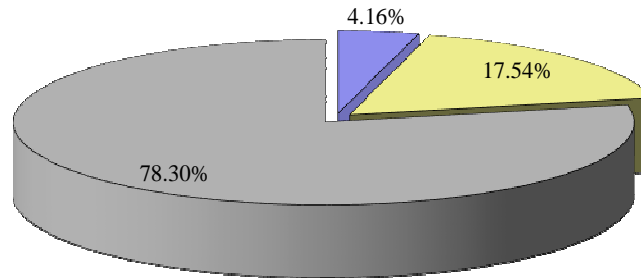
Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.01.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Корпоративни облигации</i>	20 985	4.16%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	88 470	17.54%
<i>Вземания*</i>	395 006	78.30%
<i>Общо активи</i>	504 461	100.00%

*Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и вземане по договор.

* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



**Разпределение на активите на Ди Ви
Евробонд към 31/01/2016**



■ Корпоративни облигации ■ В брой и разплащателни сметки ■ Вземания*

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 31.01.2016 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