

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 30.04.2019 г. дялът на борсово търгувани фондове (облигации) е 7.80% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 30.04.2019 г. дялът на ДЦК е 53.60% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Към 30.04.2019 г. дялът на корпоративните облигации е 16.24% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2019 г. са 22.29% от стойността на портфейла.

Вземанията от банкови такси възлизат на 0.07 % от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 30.04.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 396 243 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 25.3364 лв.

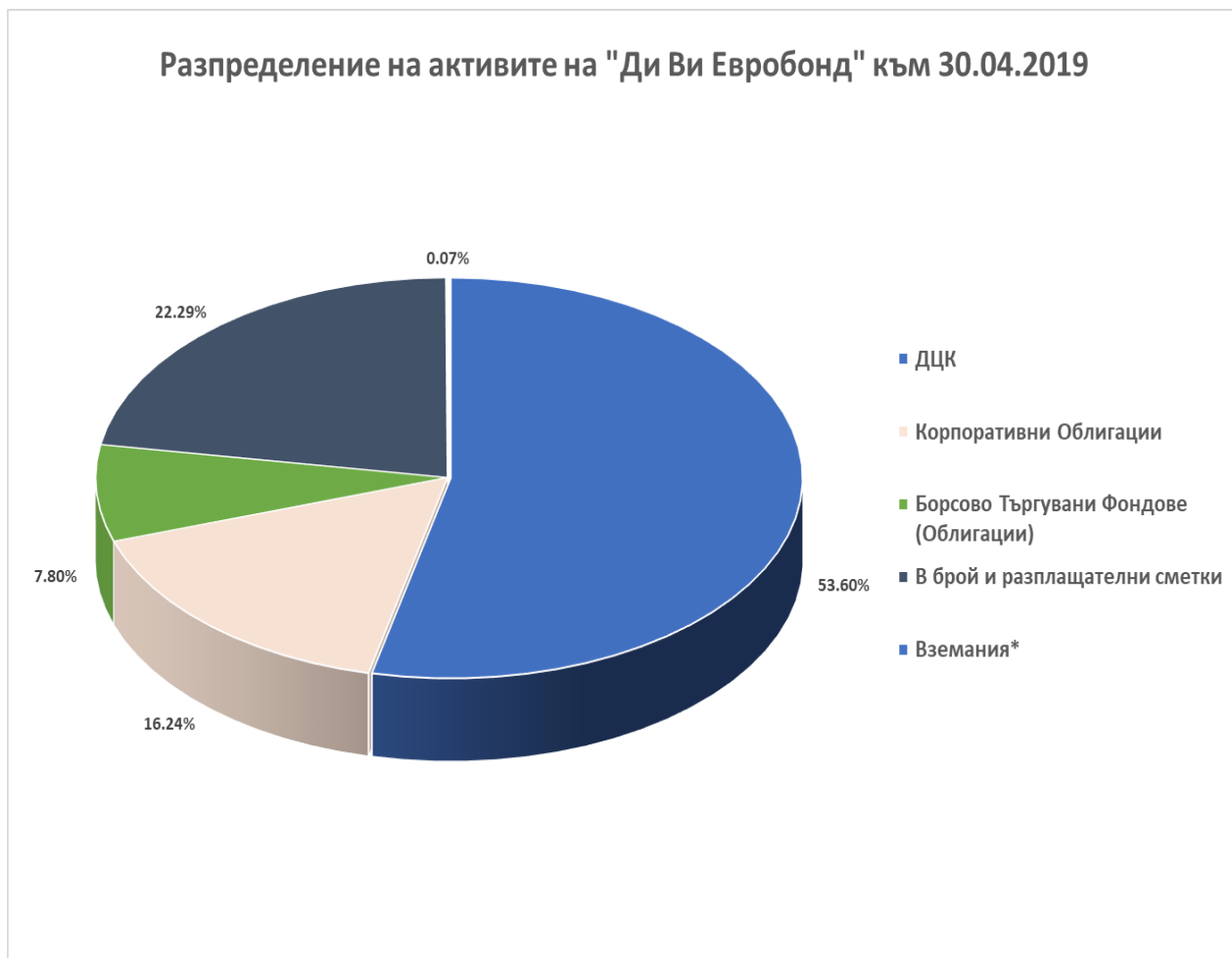
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 30.04.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 30.04.2019г.		
<i>Актив</i>	<i>Стойност в лева</i>	<i>Процент от активите</i>
ДЦК	212 872	53.60%
Корпоративни Облигации	64 487	16.24%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	30 950	7.80%
В брой и разплащателни сметки	88 548	22.29%
Вземания*	305	0.07%
Общо активи	397 162	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 30.04.2019 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