



**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.

Към 31.05.2016 г. корпоративните облигации представляват 4.14% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Делът на чуждестранните инвестиции е 8.37% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2016 г. са 9.10% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия, вземане от банкови такси и вземане по договор възлизат на 78.39% от активите на ДФ Ди Ви Евробонд.

На 31.05.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Евробонд е 496 403 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 28.6172 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 31.05.2016г. е представена в следната таблица и графика.

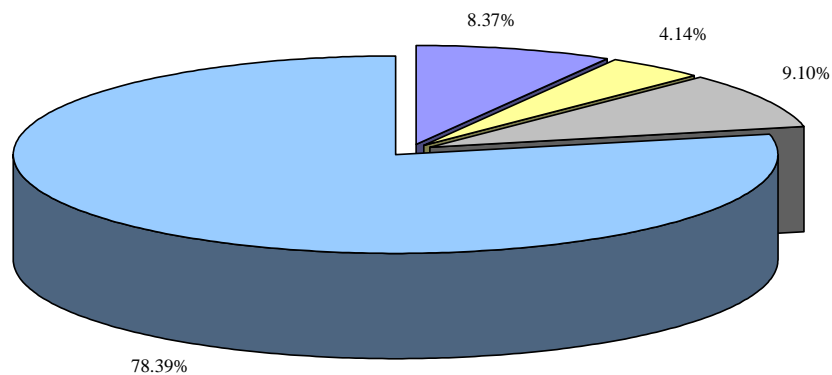


Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Евробонд" към 31.05.2016 г.

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Чуждестранни инвестиции	41 650	8.37%
Корпоративни облигации	20 571	4.14%
В брой и разплащателни сметки	45 253	9.10%
Вземания*	389 838	78.39%
Общо активи	497 312	100.00%

* Вземания за главница и лихва по облигационна емисия, вземане за банкови такси и вземане по договор.

Разпределение на активите на Ди Ви Евробонд към 31/05/2016



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



**Асет
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

1113 София, ул Тинтява 13Б, ет. 2
тел.: 029350633, факс: 029350617

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 31.05.2016 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