



**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 ДИНАМИК

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране предимно в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, през периода продължават покупките на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД. Закупени са и са продадени чуждестранни инвестиции.

Към 30.04.2017г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Динамик са разпределени в 6 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.04.2017 г. възлиза на 28.50%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 54.98% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 30.04.2017г. корпоративните облигации представляват 0.85% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2017г. са 11.56% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от хеджиране възлизат на 4.11% от активите на Фонда.

На 28.04.2017г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 263 197 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.2675 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

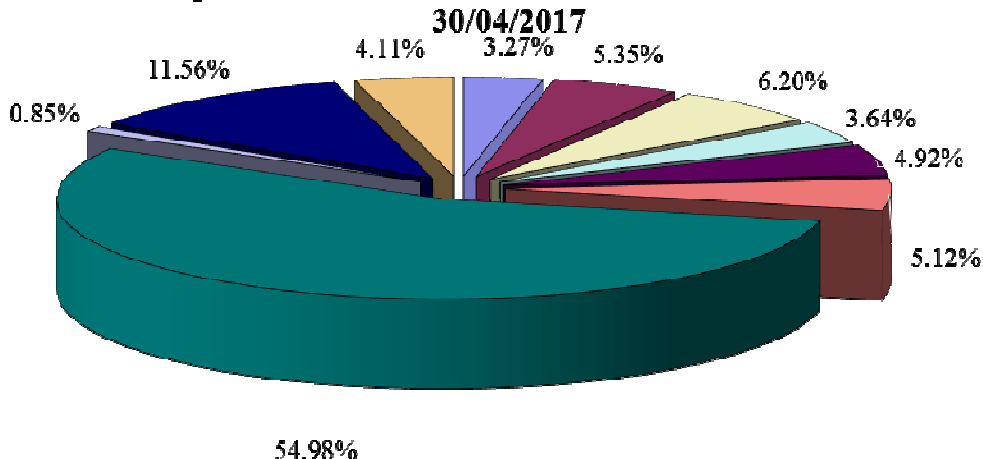
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 30.04.2017г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.04.2017 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризъм	41 425	3.27%
Акции - Фармацевтична промишленост	67 760	5.35%
Акции - Енергетика	78 624	6.20%
Акции - Финанси	46 176	3.64%
Акции - Недвижими имоти	62 429	4.92%
Акции - Тежка промишленост	64 844	5.12%
Чуждестранни инвестиции	696 927	54.98%
Корпоративни облигации	10 855	0.85%
В брой и разплащателни сметки	146 497	11.56%
Вземания*	52 064	4.11%
Общо активи	1 267 601	100.00%

* Вземания във връзка с главница и лихва по облигационни емисии и вземания от хеджиране.

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 30/04/2017



- Акции - Туризъм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- 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 настоящия момент, сключените от управляващото дружество сделки с деривативни инструменти са единствено с цел управление на риска – хеджиране.

Във връзка с притежаваните от Фонда валутно деноминирани активи, управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск, на който е изложен Фонда. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.

Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	1 449.930	1.0000	\$1 449.93
Валутно деноминиран актив	USD	259.000	238.080	\$61 662.72
Валутно деноминиран актив	USD	337.000	135.990	\$45 828.63
Валутно деноминиран актив	USD	837.000	48.390	\$40 502.43
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	114.720	\$40 152.00
Обща рискова позиция				\$189 595.71

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 100 000.00	1.092600	\$109 260.00	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 77 000.00	1.074420	\$82 730.34		
Обща хеджираща позиция				\$191 990.34		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД