

**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 са извършени покупки и продажби на акции.

Към 30.06.2018г. 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 30.06.2018 г. възлиза на 35.59%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 54.47% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2018г. са 7.11% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от хеджиране и вземанията от дивиденди възлизат на 2.83% от активите на Фонда.

На 29.06.2018г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 161 358 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.0908 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**

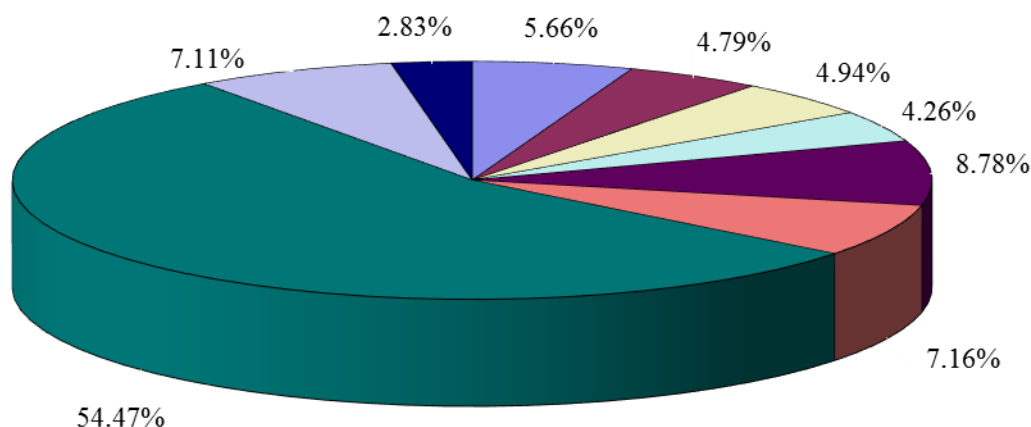
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 30.06.2018г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.06.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	65 900	5.66%
Акции - Фармацевтична промишленост	55 783	4.79%
Акции - Енергетика	57 536	4.94%
Акции - Финанси	49 578	4.26%
Акции - Недвижими имоти	102 206	8.78%
Акции - Тежка промишленост	83 396	7.16%
Чуждестранни инвестиции	634 275	54.47%
В брой и разплащателни сметки	82 708	7.11%
Вземания*	32 980	2.83%
Общо активи	1 164 362	100.00%

\* Вземания за главница и лихва по облигационни емисии , вземания от хеджиране и вземания от дивиденди.

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 30/06/2018



- Акции - Холдинги
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- 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.

<b>Рисков актив</b>				
<b>ISIN</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>
Валутно деноминиран актив	USD	15633.4200	1.0000	\$15 633.42
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	271.280	\$34 995.12
Валутно деноминиран актив	USD	337.000	171.650	\$57 846.05
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	121.380	\$42 483.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	53.160	\$29 025.36
<b>Обща рискова позиция</b>				\$179 982.95

<b>Деривативен инструмент</b>						
<b>Вид</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>	<b>Пазар</b>	<b>Държава</b>
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 67 000.00	1.160700	\$77 766.90	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.158700	\$106 600.40	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				\$184 367.30		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД