



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

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 и продажбите на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД.

Към 31.07.2015г. 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 31.07.2015г. възлиза на 27.81%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 44.94% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 31.07.2015г. корпоративните облигации представляват 5.11% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2015г. са 8.12% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, начислени дивиденди, вземане по договор и платена такса КФН възлизат на 14.02% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.07.2015г. е минус 1.40% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 3.11%, а доходността за последните 12 месеца към 31.07.2015г. е минус 6.61%.

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 31.07.2015г. е представена в следната таблица и графика.

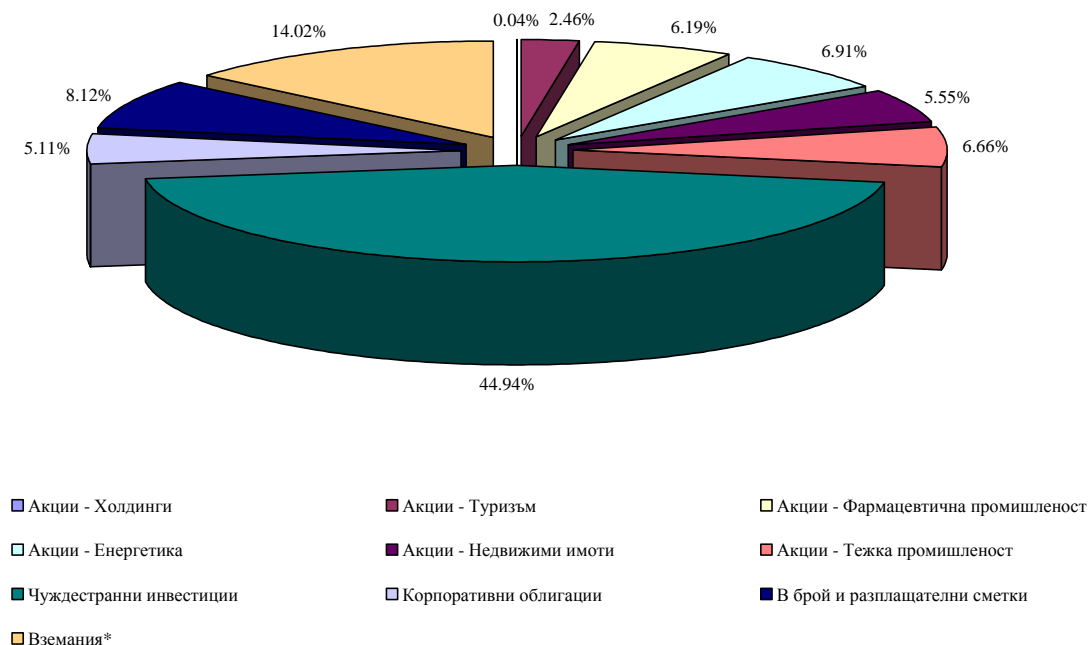
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.07.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	655	0.04%
Акции - Туризм	39 047	2.46%
Акции - Фармацевтична промишленост	98 035	6.19%
Акции - Енергетика	109 478	6.91%
Акции - Недвижими имоти	87 970	5.55%
Акции - Тежка промишленост	105 583	6.66%
Чуждестранни инвестиции	712 248	44.94%
Корпоративни облигации	81 033	5.11%
В брой и разплащателни сметки	128 691	8.12%
Вземания*	222 139	14.02%
Общо активи	1 584 879	100.00%

* Вземания във връзка с главница и лихва по облигационни емисии, платени такси към КФН, начислени дивиденди и вземания по договор.

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 31/07/2015





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	13 519.140	1.0000	\$13 519.14
Валутно деноминиран актив	USD	400.000	210.500	\$84 200.00
Валутно деноминиран актив	USD	570.000	111.950	\$63 811.50
Обща рискова позиция				\$161 530.64

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 144 000.00	1.098200	\$158 140.80	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$158 140.80		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД