

**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 няма продажби на акции.

Към 29.03.2019 г. 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 29.03.2019 г. възлиза на 33.70%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 57.05% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 29.03.2019 г. са 8.21% от стойността на портфейла.

Вземанията от хеджиране, вземанията от дивиденди, както и други вземания възлизат на 1.04% от активите на Фонда.

На 29.03.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 080 496 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.8171 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 29.03.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

| Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.03.2019 г. | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| Актив | Стойност в лева | Процент от активите |
| Акции | 366 634 | 33.70% |
| Борсово Търгувани Фондове (Акции) | 620 598 | 57.05% |
| В брой и разплащателни сметки | 89 340 | 8.21% |
| Вземания* | 11 326 | 1.04% |
| Общо активи | 1 087 898 | 100.00% |

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, предварително платени такси към КФН, вземания от хеджиране и др.



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 | 34 096.810 | 1.0000 | \$34 096.81 |
| Валутно деноминиран актив | USD | 129.000 | 282.480 | \$36 439.92 |
| Валутно деноминиран актив | USD | 241.000 | 179.660 | \$43 298.06 |
| Валутно деноминиран актив | USD | 350.000 | 123.490 | \$43 221.50 |
| Валутно деноминиран актив | USD | 546.000 | 58.800 | \$32 104.80 |
| Обща рискова позиция | | | | \$189 161.09 |

| Деривативен инструмент | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|
| Вид | Валута | Брой | Цена | Обща Стойност | Пазар | Държава |
| Форуърд купува EUR/USD | EUR/USD | € 64 000.00 | 1.135670 | \$72 682.88 | OTC | България |
| Форуърд купува EUR/USD | EUR/USD | € 92 000.00 | 1.138100 | \$104 705.20 | OTC | България |
| Обща хеджираща позиция | | | | \$177 388.08 | | |

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД