



**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 има продажби на акции.

Към 31.01.2019 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 31.01.2019 г. възлиза на 34.70%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 55.19% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2019 г. са 8.88% от стойността на портфейла.

Вземанията от хеджиране, вземанията от дивиденди, както и други вземания възлизат на 1.23% от активите на Фонда.

На 31.01.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 056 015.97 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.6107 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**

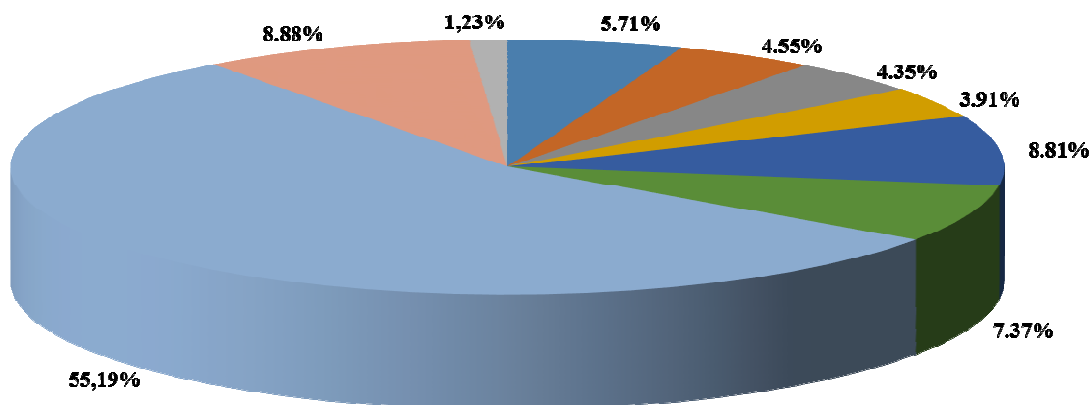
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 31.01.2019 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.01.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	60 631	5.71%
Акции - Фармацевтична промишленост	48 245	4.55%
Акции - Енергетика	46 168	4.35%
Акции - Финанси	41 448	3.91%
Акции - Недвижими имоти	93 508	8.81%
Акции - Тежка промишленост	78 145	7.37%
Чуждестранни инвестиции	585 784	55.19%
В брой и разплащателни сметки	94 194	8.88%
Вземания*	12 993	1.23%
Общо активи	1 061 116	100.00%

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

**Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 31/01/2019**



- 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	33 974.780	1.0000	\$33 974.78
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	269.930	\$34 820.97
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	168.160	\$40 526.56
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	119.530	\$41 835.50
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	55.360	\$30 226.56

<b>Обща рискова позиция</b>	\$181 384.37
-----------------------------	--------------

<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	€ 64 000.00	1.141910	\$73 082.24	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.142200	\$105 082.40	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				\$178 164.64		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД