

**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. Закупени са и са продадени чуждестранни инвестиции.

Към 30.04.2016 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Динамик са разпределени в 5 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.04.2016 г. възлиза на 27.08%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 49.59% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 30.04.2016 г. корпоративните облигации представляват 3.27% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2016 г. са 12.90% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземане от хеджиране, вземане от дивиденди и вземане по договор възлизат на 7.16% от активите на Фонда.

На 28.04.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 259 488 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.4362 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**

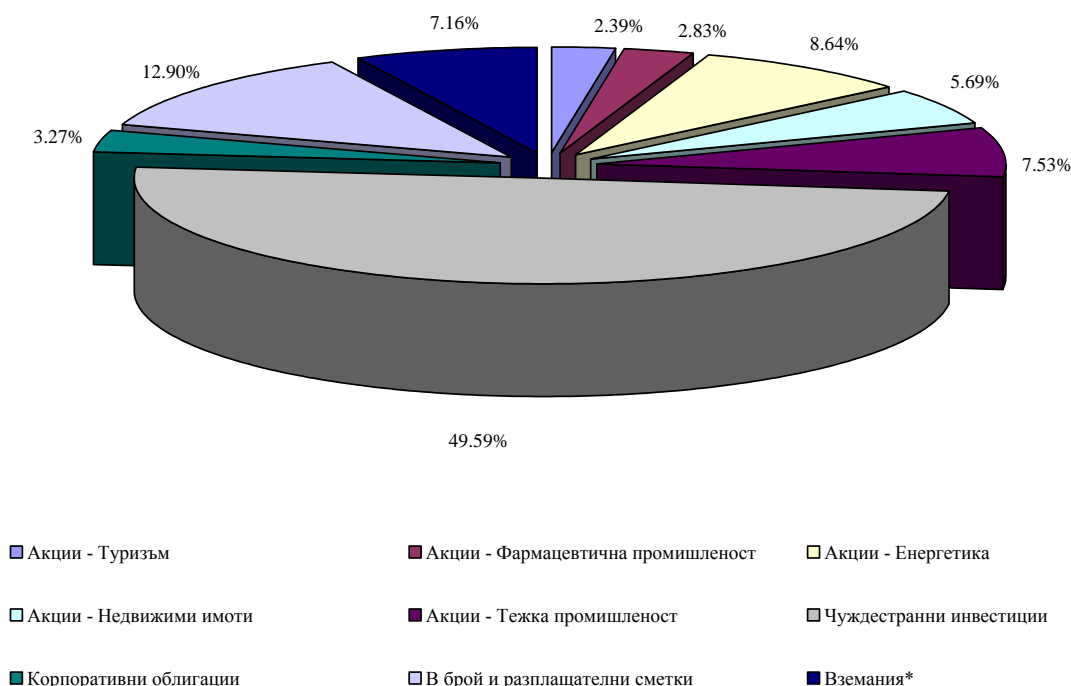
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 30.04.2016 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.04.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризъм	30 171	2.39%
Акции - Фармацевтична промишленост	35 775	2.83%
Акции - Енергетика	109 180	8.64%
Акции - Недвижими имоти	71 958	5.69%
Акции - Тежка промишленост	95 130	7.53%
Чуждестранни инвестиции	626 611	49.59%
Корпоративни облигации	41 315	3.27%
В брой и разплащателни сметки	163 012	12.90%
Вземания*	90 451	7.16%
<b>Общо активи</b>	<b>1 263 603</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с главница и лихва по облигационни емисии, вземане от хеджиране, вземане от дивиденди и вземания по договор.

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 30/04/2016



**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	1 008.310	1.0000	\$1 008.31
Валутно деноминиран актив	USD	1 000.000	43.920	\$43 920.00
Валутно деноминиран актив	USD	337.000	106.280	\$35 816.36
Валутно деноминиран актив	USD	1 405.000	37.290	\$52 392.45
Валутно деноминиран актив	USD	200.000	207.4475	\$41 489.50
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$174 626.62</b>

<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	€ 90 000.00	1.136200	\$102 258.00	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 54 000.00	1.127410	\$60 880.14		
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$163 138.14</b>		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД