



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

Към 31.08.2015г. 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 31.08.2015г. възлиза на 29.22%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 44.83% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 31.08.2015г. корпоративните облигации представляват 5.50% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2015г. са 7.81% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, хеджиране, начислени дивиденди, вземане по договор и платена такса КФН възлизат на 12.64% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.08.2015г. е минус 2.14% на годишна база\*. Доходността от началото на годината е минус 10.25%, а доходността за последните 12 месеца към 31.08.2015г. е минус 15.02%.

**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 31.08.2015г. е представена в следната таблица и графика.

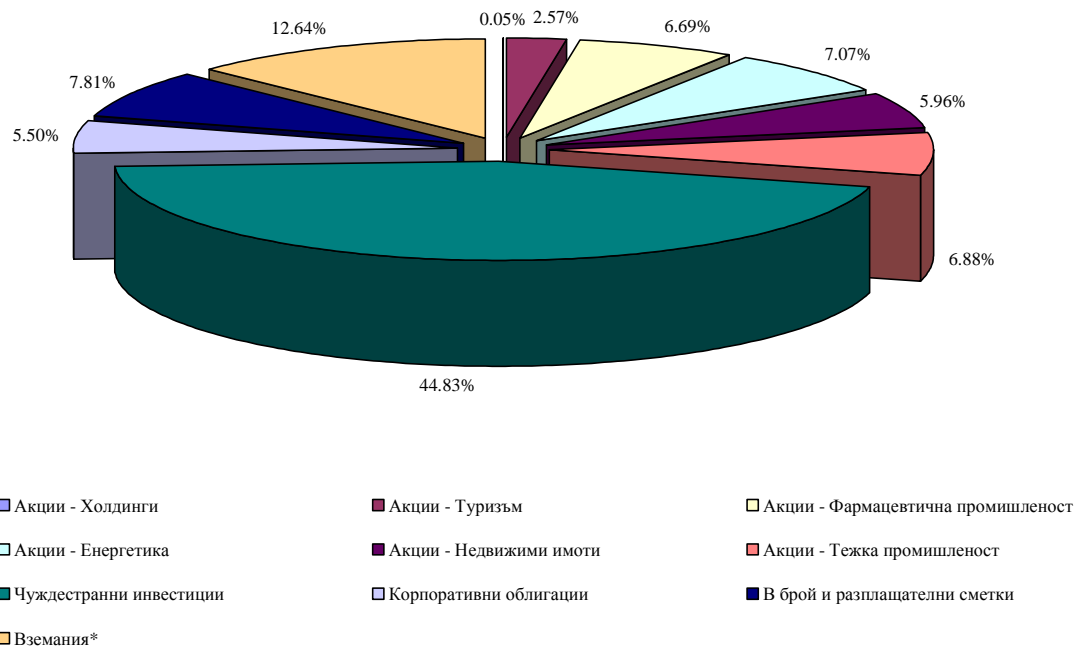
\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.08.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	644	0.05%
Акции - Туризм	37 294	2.57%
Акции - Фармацевтична промишленост	97 045	6.69%
Акции - Енергетика	102 565	7.07%
Акции - Недвижими имоти	86 440	5.96%
Акции - Тежка промишленост	99 842	6.88%
Чуждестранни инвестиции	650 334	44.83%
Корпоративни облигации	79 714	5.50%
В брой и разплащателни сметки	113 338	7.81%
Вземания*	183 369	12.64%
Общо активи	1 450 585	100.00%

\* Вземания във връзка с главница и лихва по облигационни емисии, хеджиране, платена такса към КФН, начислени дивиденди и вземания по договор.

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 31/08/2015





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.

<b>Рисков актив</b>				
<b>ISIN</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>
Валутно деноминиран актив	USD	13 515.850	1.0000	\$13 515.85
Валутно деноминиран актив	USD	400.000	197.670	\$79 068.00
Валутно деноминиран актив	USD	570.000	104.310	\$59 456.70
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$152 040.55</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	€ 144 000.00	1.110250	\$159 876.00	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$159 876.00</b>		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД