



**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 30.06.2015г. 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 30.06.2015г. възлиза на 28.35%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 42.45% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 30.06.2015г. корпоративните облигации представляват 5.11% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2015г. са 9.86% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, начислени дивиденди, вземане по договор и платена такса КФН възлизат на 14.23% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.06.2015г. е минус 1.45% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 3.47%, а доходността за последните 12 месеца към 30.06.2015г. е минус 7.04%.

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 30.06.2015г. е представена в следната таблица и графика.

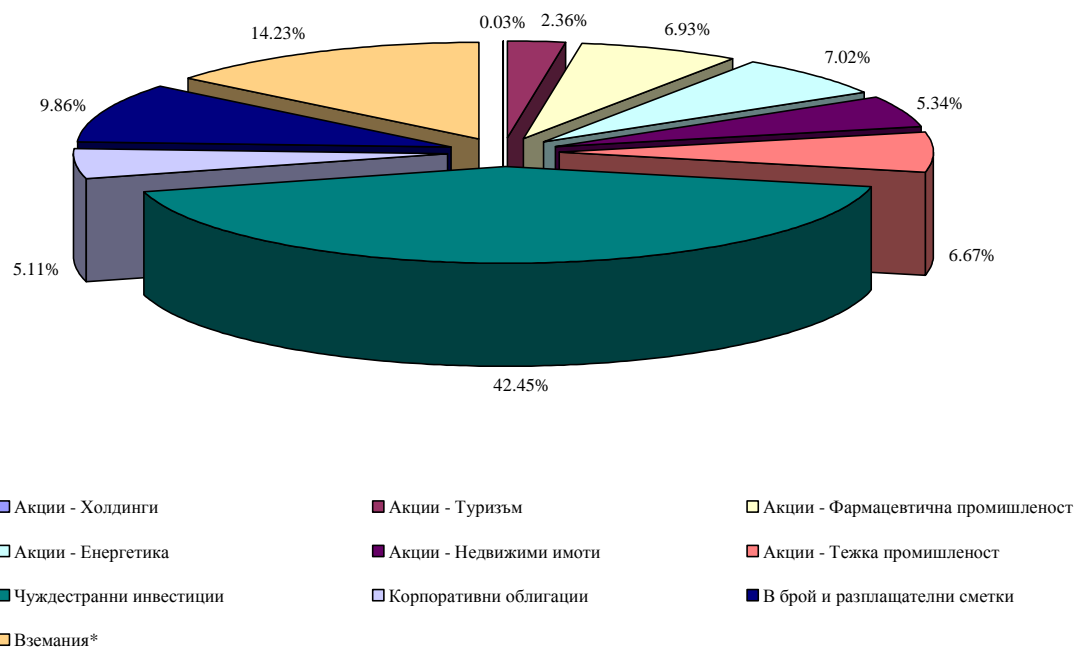
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.06.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	418	0.03%
Акции - Туризм	38 064	2.36%
Акции - Фармацевтична промишленост	111 789	6.93%
Акции - Енергетика	113 269	7.02%
Акции - Недвижими имоти	86 171	5.34%
Акции - Тежка промишленост	107 525	6.67%
Чуждестранни инвестиции	684 828	42.45%
Корпоративни облигации	82 509	5.11%
В брой и разплащателни сметки	158 990	9.86%
Вземания*	229 571	14.23%
Общо активи	1 613 134	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 30/06/2015





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	13 132.640	1.0000	\$13 132.64
Валутно деноминиран актив	USD	400.000	205.850	\$82 340.00
Валутно деноминиран актив	USD	570.000	107.070	\$61 029.90
Обща рискова позиция				\$156 502.54

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 144 000.00	1.127800	\$162 403.20	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$162 403.20		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД