

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 са извършени покупки и продажби на чуждестранни инвестиции.

Към 30.04.2018г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Динамик са разпределени в 7 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.04.2018 г. възлиза на 35.09%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 51.98% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2018г. са 10.23% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от продажби на права и вземанията от дивиденди възлизат на 2.70% от активите на Фонда.

На 30.04.2018г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 182 379 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.1796 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

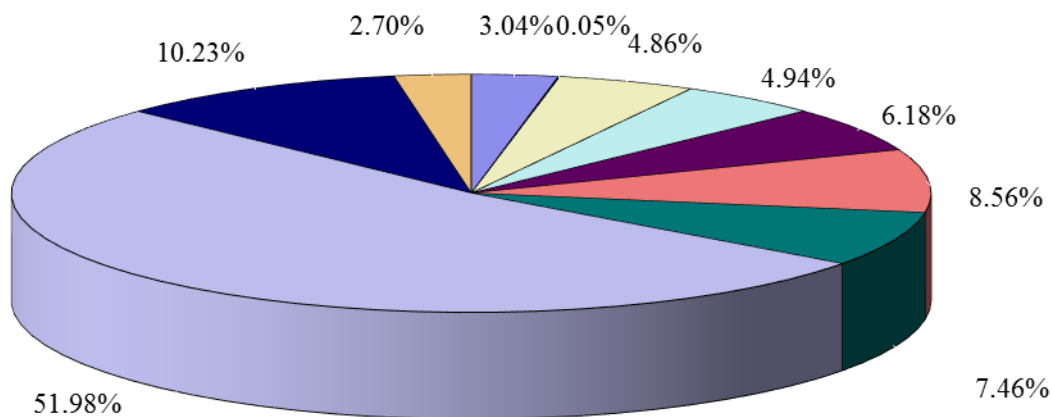
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 30.04.2018г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.04.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	36 226	3.04%
Акции - Туризм	580	0.05%
Акции - Фармацевтична промишленост	57 976	4.86%
Акции - Енергетика	58 928	4.94%
Акции - Финанси	73 773	6.18%
Акции - Недвижими имоти	102 199	8.56%
Акции - Тежка промишленост	89 032	7.46%
Чуждестранни инвестиции	620 260	51.98%
В брой и разплащателни сметки	122 074	10.23%
Вземания*	32 248	2.70%
Общо активи	1 193 296	100.00%

* Вземания за главница и лихва по облигационни емисии, вземания от продажба на права и вземания от дивиденди.

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 30/04/2018



- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- 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.

Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	347.7900	1.0000	\$347.79
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	264.510	\$34 121.79
Валутно деноминиран актив	USD	337.000	160.940	\$54 236.78
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	120.340	\$42 119.00
Валутно деноминиран актив	USD	837.000	52.040	\$43 557.48
Обща рискова позиция				\$174 382.84

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 67 000.00	1.237290	\$82 898.43	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 76 000.00	1.235670	\$93 910.92	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$176 809.35		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД