



**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 продължават покупките на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД. Продадени са чуждестранни инвестиции.

Към 28.02.2017г. 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 28.02.2017г. възлиза на 29.55%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 53.41% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 28.02.2017г. корпоративните облигации представляват 0.90% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2017г. са 12.22% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от хеджиране възлизат на 3.92% от активите на Фонда.

На 28.02.2017г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 274 463 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.0002 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**

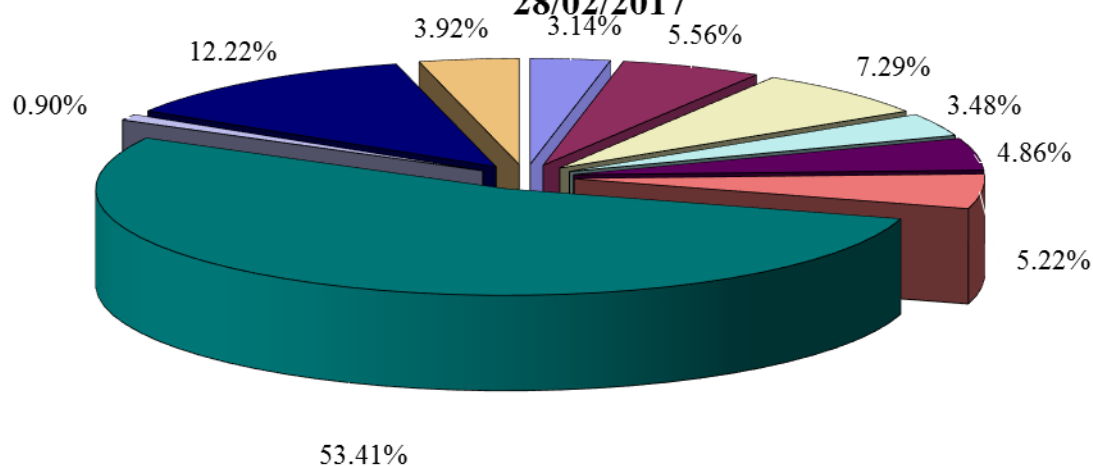
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 28.02.2017г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 28.02.2017 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризъм	40 215	3.14%
Акции - Фармацевтична промишленост	71 187	5.56%
Акции - Енергетика	93 210	7.29%
Акции - Финанси	44 460	3.48%
Акции - Недвижими имоти	62 222	4.86%
Акции - Тежка промишленост	66 842	5.22%
Чуждестранни инвестиции	683 394	53.41%
Корпоративни облигации	11 577	0.90%
В брой и разплащателни сметки	156 325	12.22%
Вземания*	50 218	3.92%
Общо активи	1 279 650	100.00%

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

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към  
28/02/2017



- Акции - Туризъм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- Корпоративни облигации
- 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>				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	726.920	1.0000	\$726.92
Валутно деноминиран актив	USD	259.000	236.470	\$61 245.73
Валутно деноминиран актив	USD	337.000	130.020	\$43 816.74
Валутно деноминиран актив	USD	387.000	105.830	\$40 956.21
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	116.650	\$40 827.50
<b>Обща рискова позиция</b>				\$187 573.10

<b>Деривативен инструмент</b>						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 100 000.00	1.057310	\$105 731.00	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 77 000.00	1.057800	\$81 450.60		
<b>Обща хеджираща позиция</b>				\$187 181.60		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД