



**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. Продадени са и корпоративни облигации.

Към 31.10.2015г. 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 31.10.2015г. възлиза на 29.04%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 48.10% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 31.10.2015г. корпоративните облигации представляват 3.02% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2015г. са 7.39% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземане по договор и платена такса КФН възлизат на 12.45% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.10.2015г. е минус 1.96% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 8.86%, а доходността за последните 12 месеца към 30.10.2015г. е минус 8.38%.

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 31.10.2015г. е представена в следната таблица и графика.

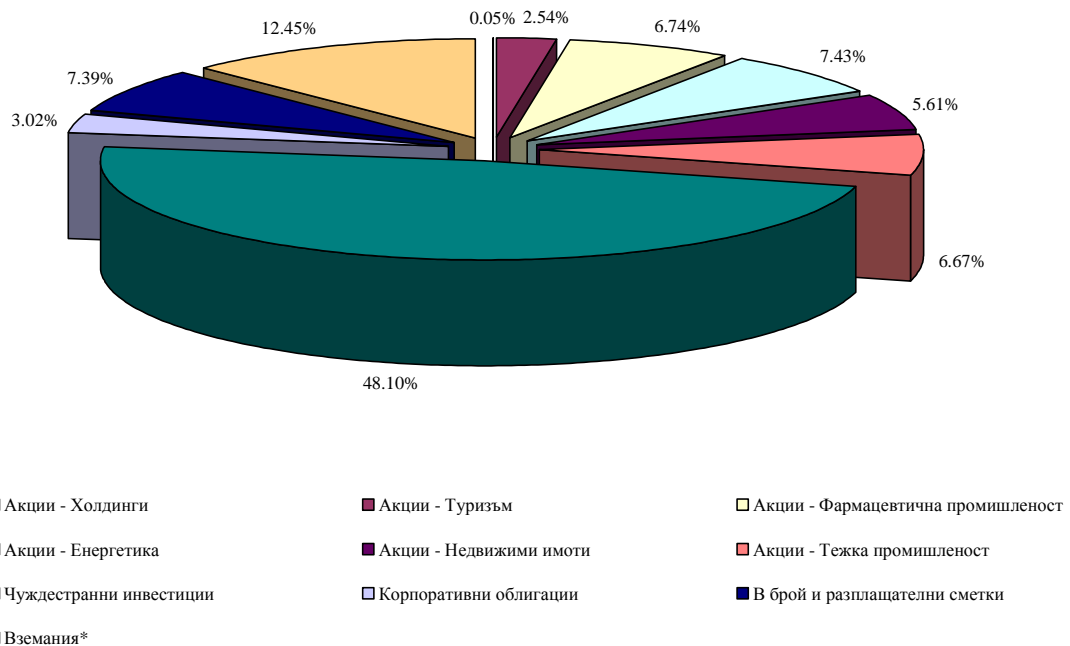
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.10.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	648	0.05%
Акции - Туризм	36 421	2.54%
Акции - Фармацевтична промишленост	96 630	6.74%
Акции - Енергетика	106 614	7.43%
Акции - Недвижими имоти	80 495	5.61%
Акции - Тежка промишленост	95 684	6.67%
Чуждестранни инвестиции	689 685	48.10%
Корпоративни облигации	43 243	3.02%
В брой и разплащателни сметки	105 904	7.39%
Вземания*	178 522	12.45%
Общо активи	1 433 846	100.00%

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

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 31/10/2015





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

ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	13 902.240	1.0000	\$13 902.24
Валутно деноминиран актив	USD	400.000	207.930	\$83 172.00
Валутно деноминиран актив	USD	570.000	113.330	\$64 598.10
Обща рискова позиция				\$161 672.34

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 144 000.00	1.137400	\$163 785.60	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$163 785.60		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД