



**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 продажби на акции.

Към 31.10.2018 г. 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 31.10.2018 г. възлиза на 33.81%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 53.25% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2018 г. са 11.97% от стойността на портфейла.

Вземанията от хеджиране, вземанията от дивиденди, както и други вземания възлизат на 0.97% от активите на Фонда.

На 31.10.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 106 802 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.7254 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

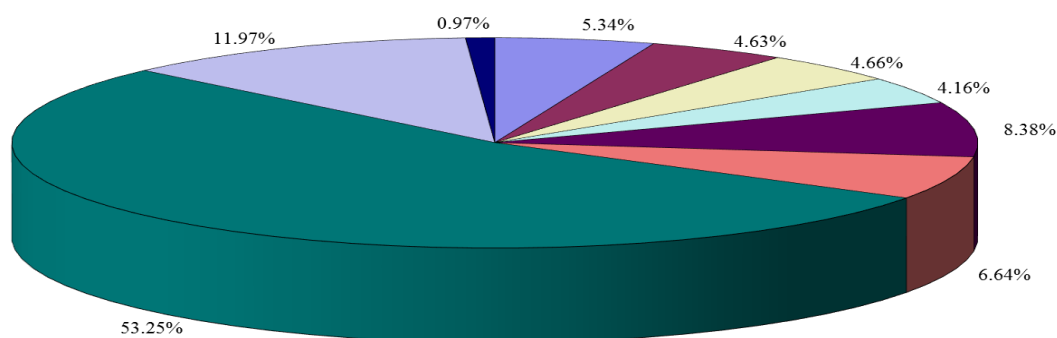
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 31.10.2018 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.10.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	59 614	5.34%
Акции - Фармацевтична промишленост	51 672	4.63%
Акции - Енергетика	51 968	4.66%
Акции - Финанси	46 432	4.16%
Акции - Недвижими имоти	93 514	8.38%
Акции - Тежка промишленост	74 039	6.64%
Чуждестранни инвестиции	594 190	53.25%
В брой и разплащателни сметки	133 570	11.97%
Вземания*	10 847	0.97%
Общо активи	1 115 846	100.00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, предварително платени такси към БФБ и КФН, вземания от хеджиране и др.

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 31/10/2018



- Акции - Холдинги
- 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	33 429.930	1.0000	\$33 429.93
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	270.630	\$34 911.27
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	169.820	\$40 926.62
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	120.090	\$42 031.50
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	54.730	\$29 882.58

Обща рискова позиция	\$181 181.90
-----------------------------	--------------

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 73 000.00	1.158950	\$84 603.35	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.139900	\$104 870.80	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$189 474.15		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД