

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 има продажби на акции.

Към 28.02.2019 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 28.02.2019 г. възлиза на 34.19%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 56.11% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2019 г. са 8.47% от стойността на портфейла.

Вземанията от хеджиране, вземанията от дивиденди, както и други вземания възлизат на 1.23% от активите на Фонда.

На 28.02.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 075 362.70 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.7799 лв.

I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

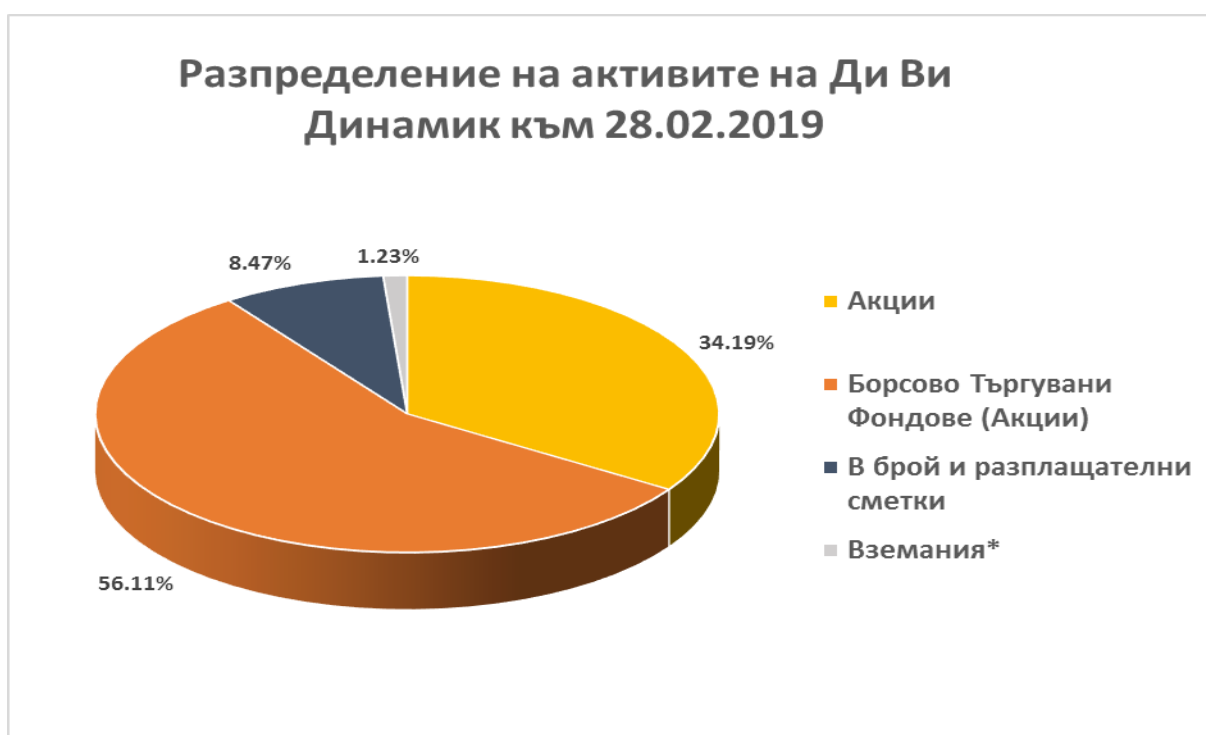
1. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 28.02.2019 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 28.02.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	369 446	34.19%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	606 320	56.11%
В брой и разплащателни сметки	91 434	8.47%
Вземания*	13 343	1.23%
Общо активи	1 080 543	100.00%

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



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	34 096.810	1.0000	\$34 096.81
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	278.680	\$35 949.72
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	173.190	\$41 738.79
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	123.350	\$43 172.50
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	57.480	\$31 384.08

Обща рискова позиция	\$186 341.90
-----------------------------	---------------------

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 64 000.00	1.130300	\$72 339.20	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.134200	\$104 346.40	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$176 685.60		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД