

**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 на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД.

Към 31.03.2016 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Динамик са разпределени в 5 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.03.2016 г. възлиза на 26.30%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.24% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 31.03.2016 г. корпоративните облигации представляват 3.17% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2016 г. са 8.52% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземане от хеджиране, вземане от дивиденди и вземане по договор възлизат на 9.77% от активите на Фонда.

На 31.03.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 292 682 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.5716 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

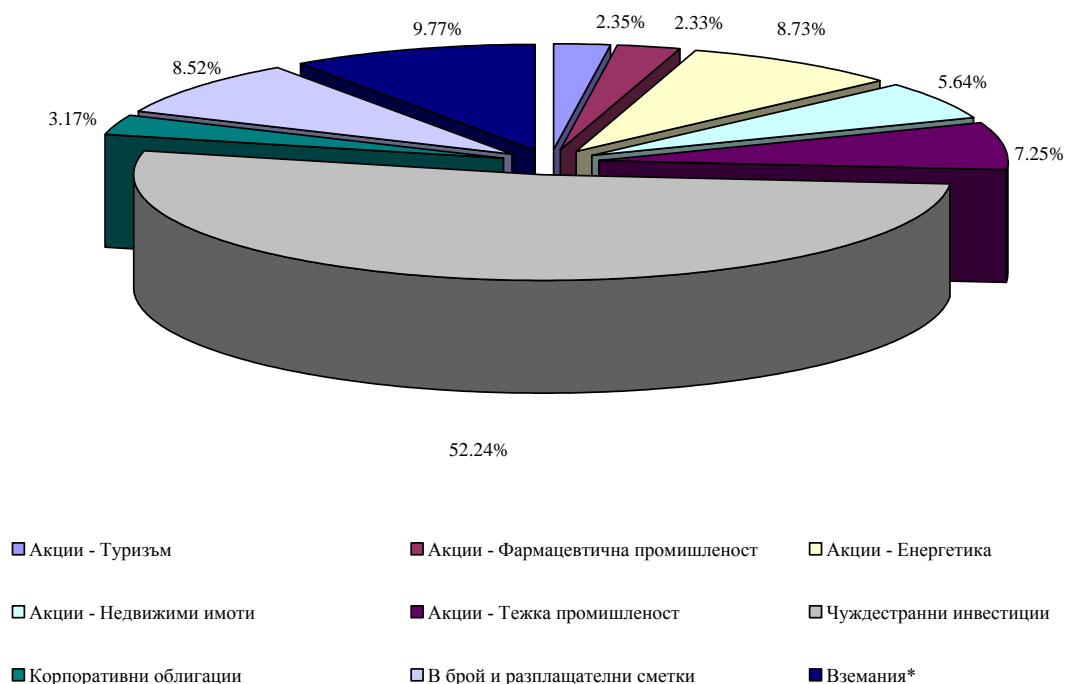
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 31.03.2016 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.03.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризъм	30 507	2.35%
Акции - Фармацевтична промишленост	30 169	2.33%
Акции - Енергетика	113 268	8.73%
Акции - Недвижими имоти	73 119	5.64%
Акции - Тежка промишленост	94 119	7.25%
Чуждестранни инвестиции	677 848	52.24%
Корпоративни облигации	41 070	3.17%
В брой и разплащателни сметки	110 569	8.52%
Вземания*	126 697	9.77%
Общо активи	1 297 366	100.00%

* Вземания във връзка с главница и лихва по облигационни емисии, вземане от хеджиране, вземане от дивиденди и вземания по договор.

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 31/03/2016



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	14 334.440	1.0000	\$14 334.44
Валутно деноминиран актив	USD	200.000	205.520	\$41 104.00
Валутно деноминиран актив	USD	1 000.000	43.930	\$43 930.00
Валутно деноминиран актив	USD	570.000	109.200	\$62 244.00
Обща рискова позиция				\$161 612.44

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 90 000.00	1.097580	\$98 782.20	ОТС	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 54 000.00	1.094540	\$59 105.16		
Обща хеджираща позиция				\$157 887.36		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД