

**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 няма покупки и продажби на ценни книжа.

Към 30.11.2018 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 30.11.2018 г. възлиза на 33.83%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 54.43% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2018 г. са 10.78% от стойността на портфейла.

Вземанията от хеджиране, вземанията от дивиденди, както и други вземания възлизат на 0.96% от активите на Фонда.

На 30.11.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 089 182 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.6767 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**

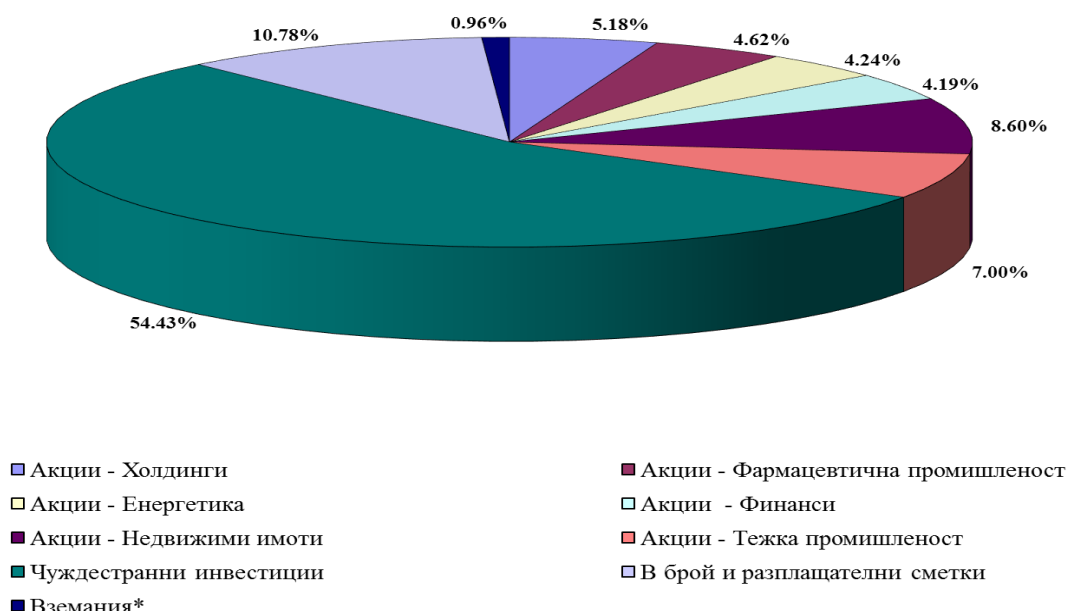
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 30.11.2018 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.11.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	56 650	5.18%
Акции - Фармацевтична промишленост	50 575	4.62%
Акции - Енергетика	46 400	4.24%
Акции - Финанси	45 824	4.19%
Акции - Недвижими имоти	94 187	8.60%
Акции - Тежка промишленост	76 547	7.00%
Чуждестранни инвестиции	595 798	54.43%
В брой и разплащателни сметки	118 002	10.78%
Вземания*	10 495	0.96%
<b>Общо активи</b>	<b>1 094 478</b>	<b>100.00%</b>

\* 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 30/11/2018



**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>				
<b>ISIN</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>
Валутно деноминиран актив	USD	33 589.920	1.0000	\$33 589.92
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	275.650	\$35 558.85
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	169.370	\$40 818.17
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	123.480	\$43 218.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	56.500	\$30 849.00

<b>Обща рискова позиция</b>	\$184 033.94
-----------------------------	--------------

<b>Деривативен инструмент</b>						
<b>Вид</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>	<b>Пазар</b>	<b>Държава</b>
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 73 000.00	1.137900	\$83 066.70	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.139300	\$104 815.60	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				\$187 882.30		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД