

**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 продажби на акции.

Към 30.04.2019 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 30.04.2019 г. възлиза на 32.56%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 59.24% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2019 г. са 7.18% от стойността на портфейла.

Вземанията от хеджиране, вземанията от дивиденди, както и други вземания възлизат на 1.02% от активите на Фонда.

На 30.04.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 079 687 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.8772 лв.

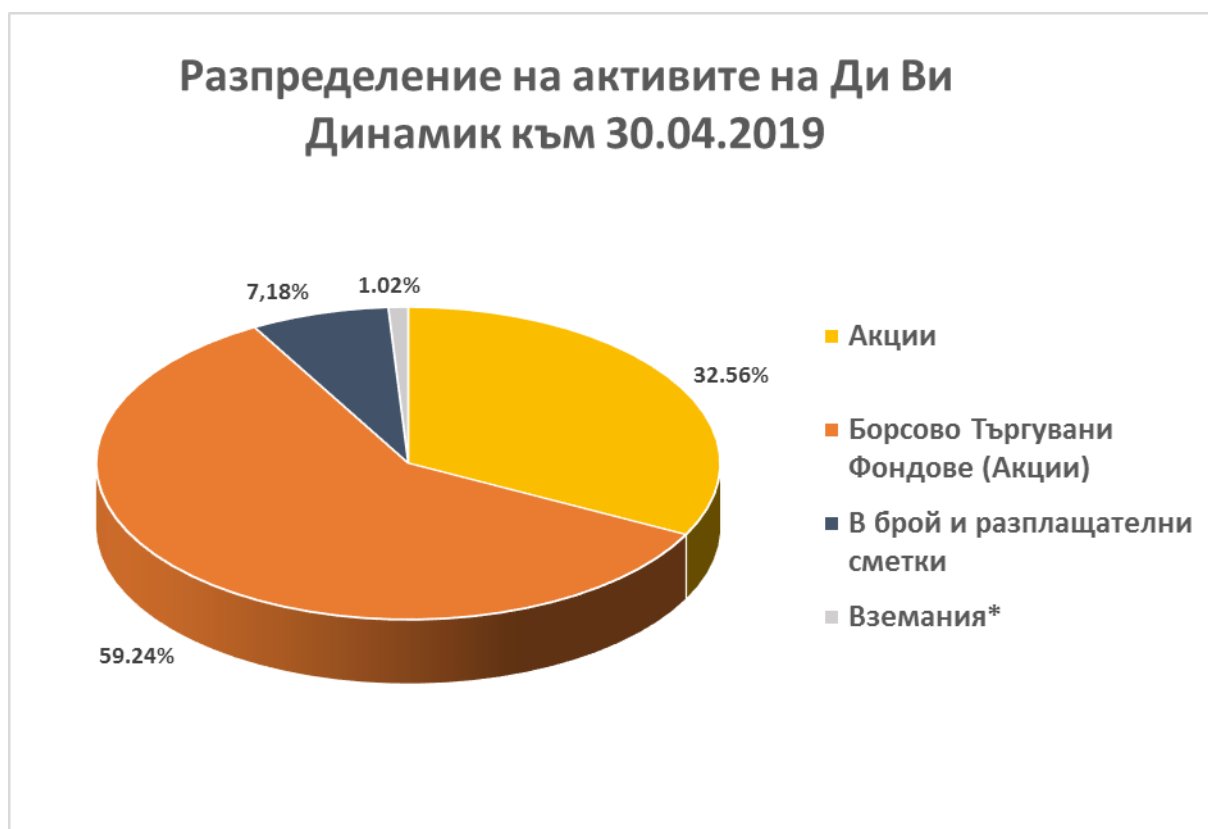
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 30.04.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.04.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	353 859	32.56%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	643 799	59.24%
В брой и разплащателни сметки	77 964	7.18%
Вземания*	11 128	1.02%
Общо активи	1 086 750	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	18 335.340	1.0000	\$18 335.34
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	294.020	\$37 928.58
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	189.540	\$45 679.14
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	127.750	\$44 712.50
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	60.080	\$32 803.68
Обща рискова позиция				\$179 459.24

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 64 000.00	1.134570	\$72 612.48	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.130270	\$103 984.84	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$176 597.32		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД