



**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 продължават покупките и продажбите на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД.

Към 30.06.2017г. 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 30.06.2017 г. възлиза на 28.19%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 46.26% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 30.06.2017г. корпоративните облигации представляват 0.76% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2017г. са 20.28% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от хеджиране и вземанията от дивиденди възлизат на 4.51% от активите на Фонда.

На 30.06.2017г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 281 266 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.4821 лв.

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

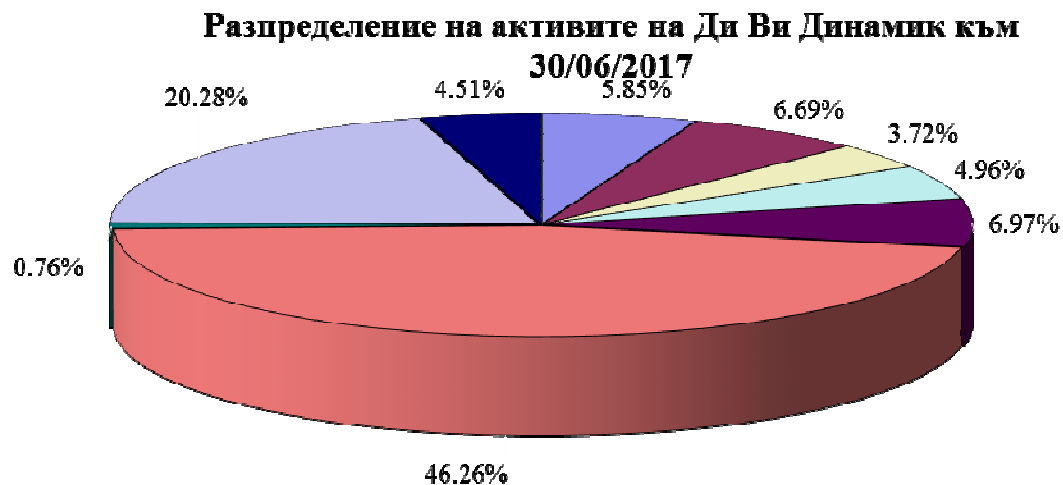
1. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 30.06.2017г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.06.2017 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Фармацевтична промишленост	75 194	5.85%
Акции - Енергетика	85 908	6.69%
Акции - Финанси	47 830	3.72%
Акции - Недвижими имоти	63 662	4.96%
Акции - Тежка промишленост	89 560	6.97%
Чуждестранни инвестиции	594 029	46.26%
Корпоративни облигации	9 754	0.76%
В брой и разплащателни сметки	260 416	20.28%
Вземания*	57 934	4.51%
Общо активи	1 284 287	100.00%

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



- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- Корпоративни облигации
- 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	32 859.420	1.0000	\$32 859.42
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	241.800	\$31 192.20
Валутно деноминиран актив	USD	337.000	137.640	\$46 384.68
Валутно деноминиран актив	USD	837.000	48.930	\$40 954.41
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	116.430	\$40 750.50
Обща рискова позиция				\$192 141.21

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форурд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 100 000.00	1.118600	\$111 860.00	OTC	България
Форурд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 77 000.00	1.120760	\$86 298.52		
Обща хеджираща позиция				\$198 158.52		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов



**Асет
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

1113 София, ул Тинтява 13Б, ет. 2
тел.: 029350633, факс: 029350617

Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД