



**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 и продажбите на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД. Продадени са и чуждестранни инвестиции.

Към 31.07.2016 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 31.07.2016 г. възлиза на 27.27%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 57.35% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 31.07.2016 г. корпоративните облигации представляват 0.74% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2016 г. са 8.87% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземане от хеджиране и вземане от дивиденди възлизат на 5.77% от активите на Фонда.

На 29.07.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 194 280 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.1895 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

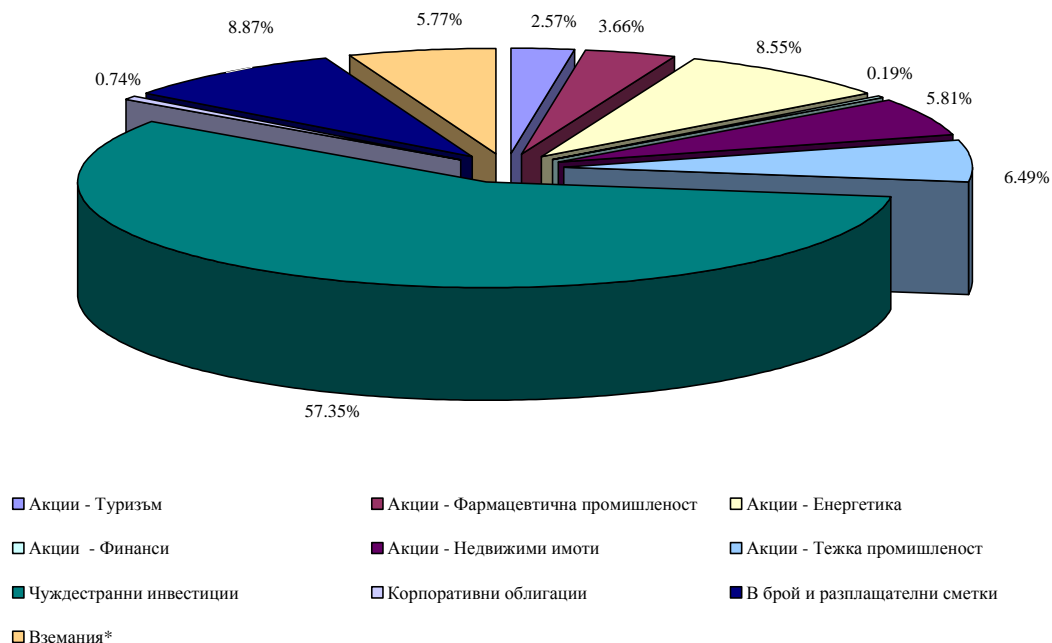
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 31.07.2016 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.07.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	30 876	2.57%
Акции - Фармацевтична промишленост	43 954	3.66%
Акции - Енергетика	102 500	8.55%
Акции - Финанси	2 240	0.19%
Акции - Недвижими имоти	69 629	5.81%
Акции - Тежка промишленост	77 802	6.49%
Чуждестранни инвестиции	687 702	57.35%
Корпоративни облигации	8 827	0.74%
В брой и разплащателни сметки	106 404	8.87%
Вземания*	69 181	5.77%
Общо активи	1 199 115	100.00%

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

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 31/07/2016





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	1 807.160	1.0000	\$1 807.16
Валутно деноминиран актив	USD	1 000.000	46.890	\$46 890.00
Валутно деноминиран актив	USD	337.000	115.230	\$38 832.51
Валутно деноминиран актив	USD	1 405.000	39.910	\$56 073.55
Валутно деноминиран актив	USD	200.000	217.1200	\$43 424.00
Обща рискова позиция				\$187 027.22

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 100 000.00	1.108490	\$110 849.00	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 68 000.00	1.097770	\$74 648.36		
Обща хеджираща позиция				\$185 497.36		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД