

**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 са извършени продажби на акции и на чуждестранни инвестиции.

Към 30.09.2018 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 30.09.2018 г. възлиза на 33.67%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 53.39% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2018 г. са 11.79% от стойността на портфейла.

Вземанията от хеджиране, вземанията от дивиденди, както и други вземания възлизат на 1.15% от активите на Фонда.

На 30.09.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 170 041 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.1656 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**

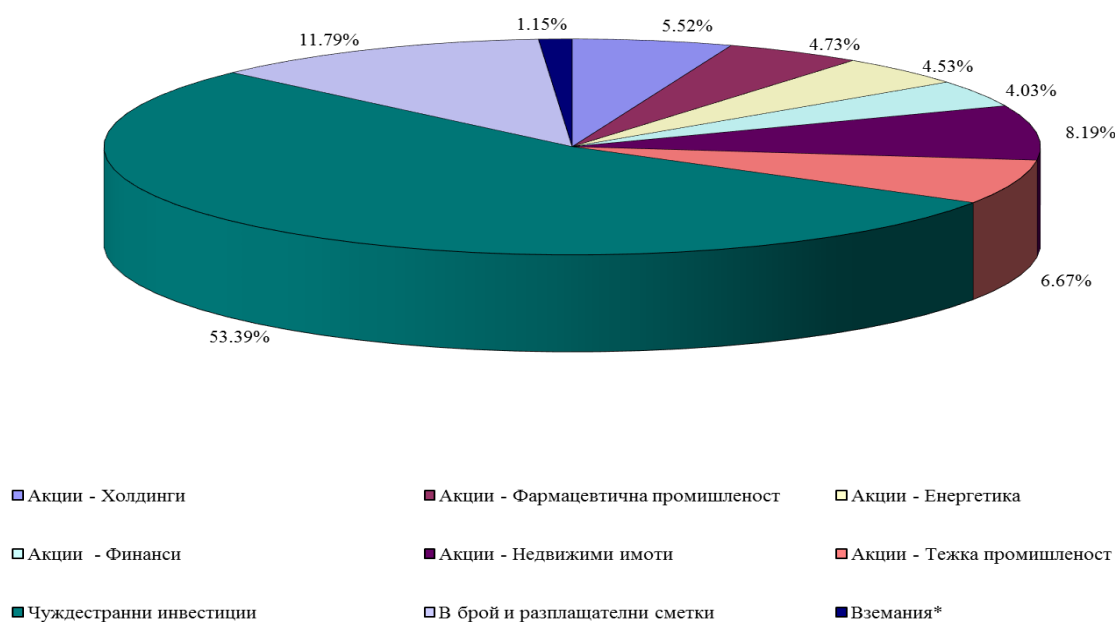
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 30.09.2018г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.09.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	65 058	5.52%
Акции - Фармацевтична промишленост	55 646	4.73%
Акции - Енергетика	53 360	4.53%
Акции - Финанси	47 376	4.03%
Акции - Недвижими имоти	96 405	8.19%
Акции - Тежка промишленост	78 566	6.67%
Чуждестранни инвестиции	628 365	53.39%
В брой и разплащателни сметки	138 792	11.79%
Вземания*	13 535	1.15%
Общо активи	1 177 103	100.00%

\* 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 30/09/2018





**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	33 139.65	1.0000	\$33 139.65
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	290.720	\$37 502.88
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	185.790	\$44 775.39
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	126.620	\$44 317.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	57.040	\$31 143.84
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$190 878.76</b>

<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	1.167300	\$85 212.90	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.171400	\$107 768.80	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$192 981.70</b>		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД