



**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 31.03.2017г. 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 31.03.2017г. възлиза на 28.82%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 56.12% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 31.03.2017г. корпоративните облигации представляват 0.79% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2017г. са 10.23% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от дивиденги възлизат на 4.04% от активите на Фонда.

На 31.03.2017г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 225 710 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.1714 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

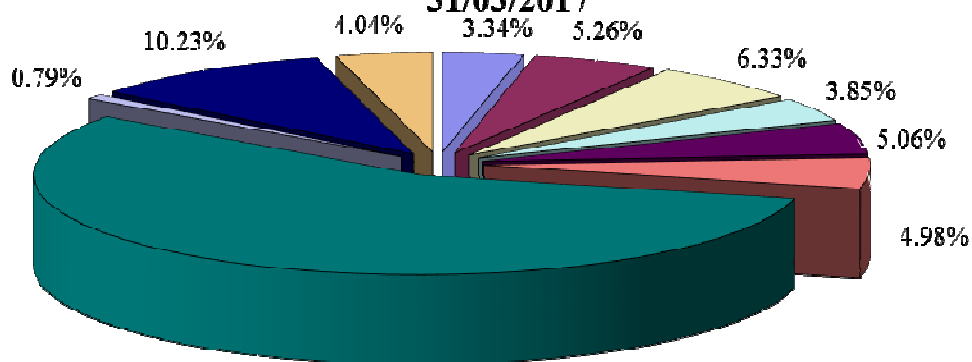
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 31.03.2017г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.03.2017 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризъм	41 313	3.34%
Акции - Фармацевтична промишленост	64 986	5.26%
Акции - Енергетика	78 252	6.33%
Акции - Финанси	47 518	3.85%
Акции - Недвижими имоти	62 461	5.06%
Акции - Тежка промишленост	61 507	4.98%
Чуждестранни инвестиции	693 425	56.12%
Корпоративни облигации	9 745	0.79%
В брой и разплащателни сметки	126 401	10.23%
Вземания*	49 930	4.04%
Общо активи	1 235 538	100.00%

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

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 31/03/2017



- Акции - Туризъм
- 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	1 016.130	1.0000	\$1 016.13
Валутно деноминиран актив	USD	259.000	235.740	\$61 056.66
Валутно деноминиран актив	USD	337.000	132.380	\$44 612.06
Валутно деноминиран актив	USD	387.000	104.040	\$40 263.48
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	114.940	\$40 229.00
Обща рискова позиция				\$187 177.33

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 100 000.00	1.081350	\$108 135.00	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 77 000.00	1.081620	\$83 284.74		
Обща хеджираща позиция				\$191 419.74		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



**Асет
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

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

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД