



**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 31.08.2018 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 31.08.2018 г. възлиза на 34.01%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 53.15% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2018 г. са 11.34% от стойността на портфейла.

Вземанията от хеджиране, вземанията от дивиденди, както и други вземания възлизат на 1.49% от активите на Фонда.

На 31.08.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 172 191 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.1806 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

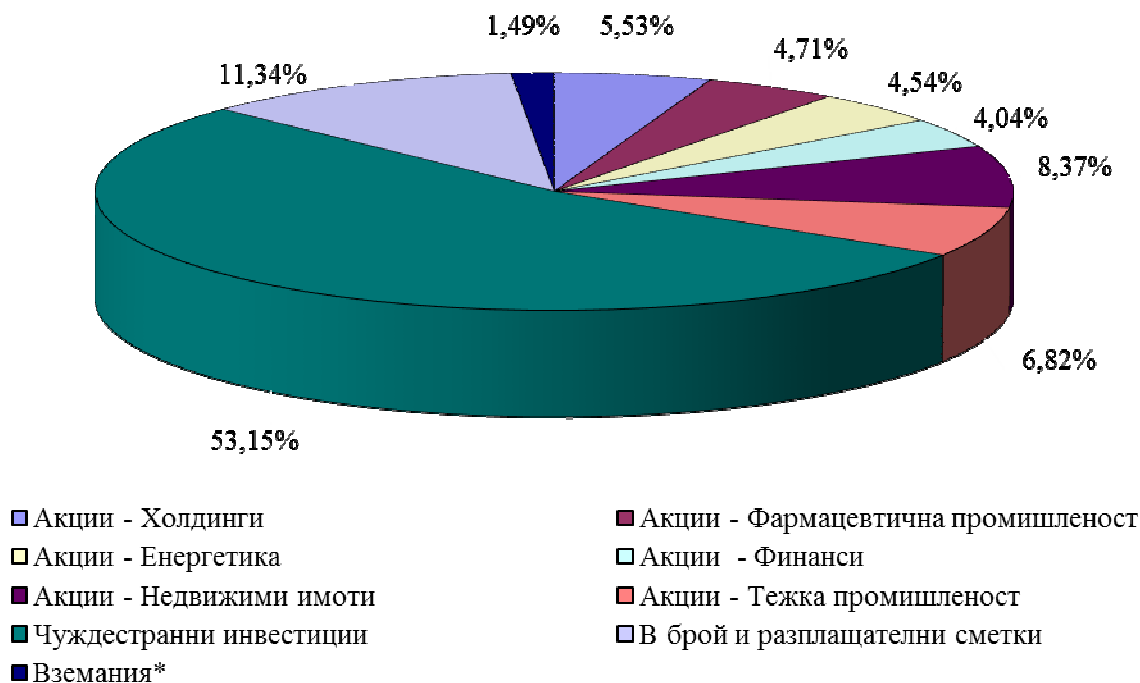
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 31.08.2018г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.08.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	65 008	5,53%
Акции - Фармацевтична промишленост	55 372	4,71%
Акции - Енергетика	53 360	4,54%
Акции - Финанси	47 512	4,04%
Акции - Недвижими имоти	98 433	8,37%
Акции - Тежка промишленост	80 245	6,82%
Чуждестранни инвестиции	625 020	53,15%
В брой и разплащателни сметки	133 383	11,34%
Вземания*	17 552	1,49%
Общо активи	1 175 885	100,00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, предварително платени такси към БФБ и КФН, вземания от хеджиране и др.

**Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към
31/08/2018**





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.

Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	33 147,340	1,0000	\$33 147,34
Валутно деноминиран актив	USD	129,000	290,310	\$37 449,99
Валутно деноминиран актив	USD	241,000	186,650	\$44 982,65
Валутно деноминиран актив	USD	350,000	127,100	\$44 485,00
Валутно деноминиран актив	USD	546,000	56,590	\$30 898,14
Обща рискова позиция				\$190 963,12

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 73 000,00	1,141000	\$83 293,00	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000,00	1,139500	\$104 834,00	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$188 127,00		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



**Асем
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

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