



**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. Закупени са и са продадени и чуждестранни инвестиции.

Към 30.11.2015г. 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 30.11.2015г. възлиза на 25.37%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 55.34% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 30.11.2015г. корпоративните облигации представляват 3.16% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2015г. са 7.71% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземане по договор и платена такса КФН възлизат на 8.42% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.11.2015г. е минус 2.33% на годишна база\*. Доходността от началото на годината е минус 12.48%, а доходността за последните 12 месеца към 30.11.2015г. е минус 13.30%.

**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 30.11.2015г. е представена в следната таблица и графика.

\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

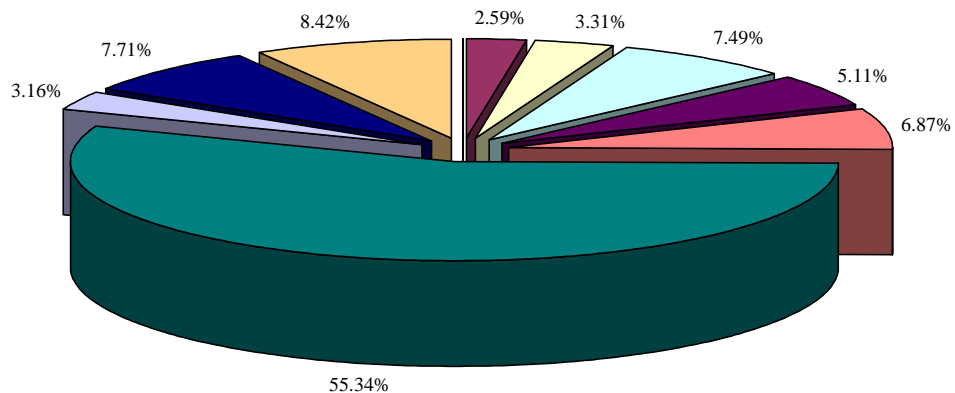


## Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.11.2015 г.

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризъм	35 577	2.59%
Акции - Фармацевтична промишленост	45 363	3.31%
Акции - Енергетика	102 716	7.49%
Акции - Недвижими имоти	70 081	5.11%
Акции - Тежка промишленост	94 348	6.87%
Чуждестранни инвестиции	759 428	55.34%
Корпоративни облигации	43 362	3.16%
В брой и разплащателни сметки	105 806	7.71%
Вземания*	115 483	8.42%
Общо активи	1 372 164	100.00%

\* Вземания във връзка с главница и лихва по облигационни емисии, платена такса към КФН и вземания по договор.

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 30/11/2015



- Акции - Холдинги
- Акции - Туризъм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- 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.

<b>Рисков актив</b>				
<b>ISIN</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>
Валутно деноминиран актив	USD	13 709.370	1.0000	\$13 709.37
Валутно деноминиран актив	USD	200.000	208.690	\$41 738.00
Валутно деноминиран актив	USD	1 000.000	41.870	\$41 870.00
Валутно деноминиран актив	USD	570.000	114.020	\$64 991.40
<b>Обща рискова позиция</b>				\$162 308.77

<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	€ 144 000.00	1.075550	\$154 879.20	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				\$154 879.20		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД