

**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 покупки и продажби на ценни книжа.

Към 31.03.2018г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Динамик са разпределени в 7 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.03.2018 г. възлиза на 35.12%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 49.75% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2018г. са 12.38% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от продажби на права и вземанията от дивиденди възлизат на 2.75% от активите на Фонда.

На 30.03.2018г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 175 535 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.0626 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 31.03.2018г. е представена в следната таблица и графика.

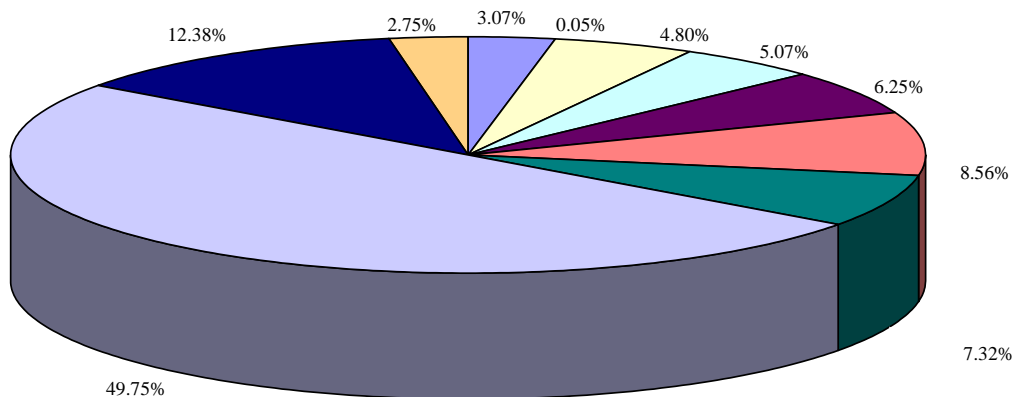


**Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.03.2018 г.**

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	36 226	3.07%
Акции - Туризм	575	0.05%
Акции - Фармацевтична промишленост	56 606	4.80%
Акции - Енергетика	59 856	5.07%
Акции - Финанси	73 706	6.25%
Акции - Недвижими имоти	101 030	8.56%
Акции - Тежка промишленост	86 324	7.32%
Чуждестранни инвестиции	586 823	49.75%
В брой и разплащателни сметки	146 088	12.38%
Вземания*	32 399	2.75%
Общо активи	1 179 633	100.00%

\* Вземания за главница и лихва по облигационни емисии, вземания от продажба на права и вземания от дивиденди.

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 31/03/2018



- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- 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	289.6500	1.0000	\$289.65
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	263.150	\$33 946.35
Валутно деноминиран актив	USD	337.000	160.130	\$53 963.81
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	119.960	\$41 986.00
Валутно деноминиран актив	USD	837.000	51.930	\$43 465.41
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$173 651.22</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	€ 67 000.00	1.239530	\$83 048.51	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 76 000.00	1.234350	\$93 810.60	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$176 859.11</b>		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД