



**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 на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД. Закупени са и са продадени и чуждестранни инвестиции.

Към 30.06.2016 г. 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 30.06.2016 г. възлиза на 27.97%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 61.34% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 30.06.2016 г. корпоративните облигации представляват 0.73% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2016 г. са 4.52% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземане от дивиденди възлизат на 5.44% от активите на Фонда.

На 30.06.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 165 167 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.0023 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

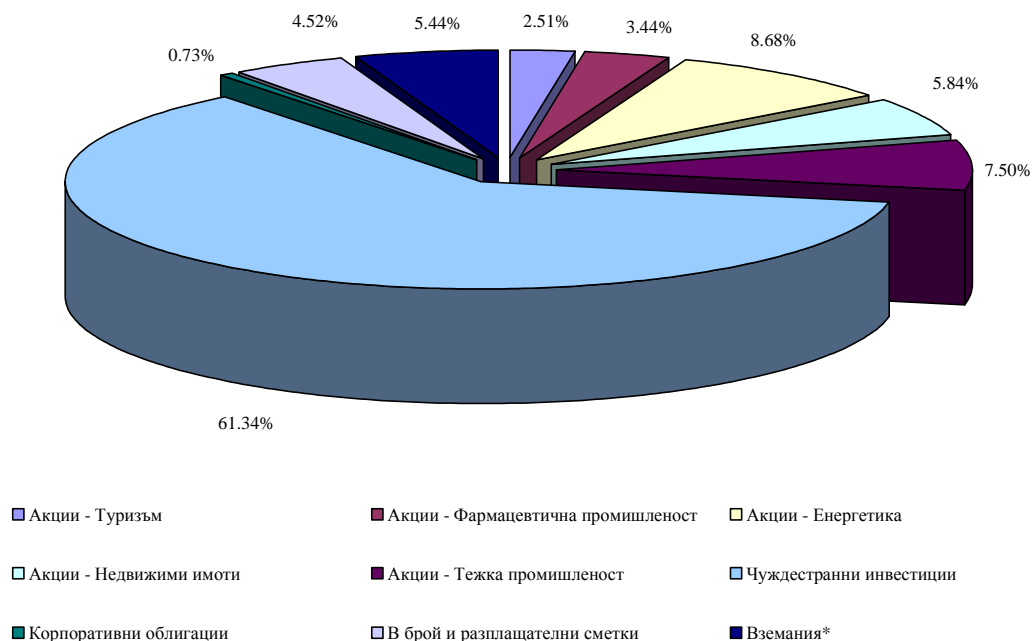
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 30.06.2016 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.06.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризъм	29 570	2.51%
Акции - Фармацевтична промишленост	40 465	3.44%
Акции - Енергетика	102 145	8.68%
Акции - Недвижими имоти	68 751	5.84%
Акции - Тежка промишленост	88 318	7.50%
Чуждестранни инвестиции	722 245	61.34%
Корпоративни облигации	8 565	0.73%
В брой и разплащателни сметки	53 240	4.52%
Вземания*	64 017	5.44%
Общо активи	1 177 316	100.00%

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

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 30/06/2016





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	1 703.240	1.0000	\$1 703.24
Валутно деноминиран актив	USD	1 000.000	46.210	\$46 210.00
Валутно деноминиран актив	USD	337.000	107.540	\$36 240.98
Валутно деноминиран актив	USD	1 405.000	38.250	\$53 741.25
Валутно деноминиран актив	USD	200.000	209.4750	\$41 895.00
Обща рискова позиция				\$179 790.47

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 100 000.00	1.138510	\$113 851.00	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 54 000.00	1.135690	\$61 327.26		
Обща хеджираща позиция				\$175 178.26		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



**Асет
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

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