

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 31.07.2018г. 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 31.07.2018 г. възлиза на 34.07%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.64% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2018г. са 12.21% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от хеджиране и вземанията от дивиденди възлизат на 1.08% от активите на Фонда.

На 31.07.2018г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 180 261 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.2225 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

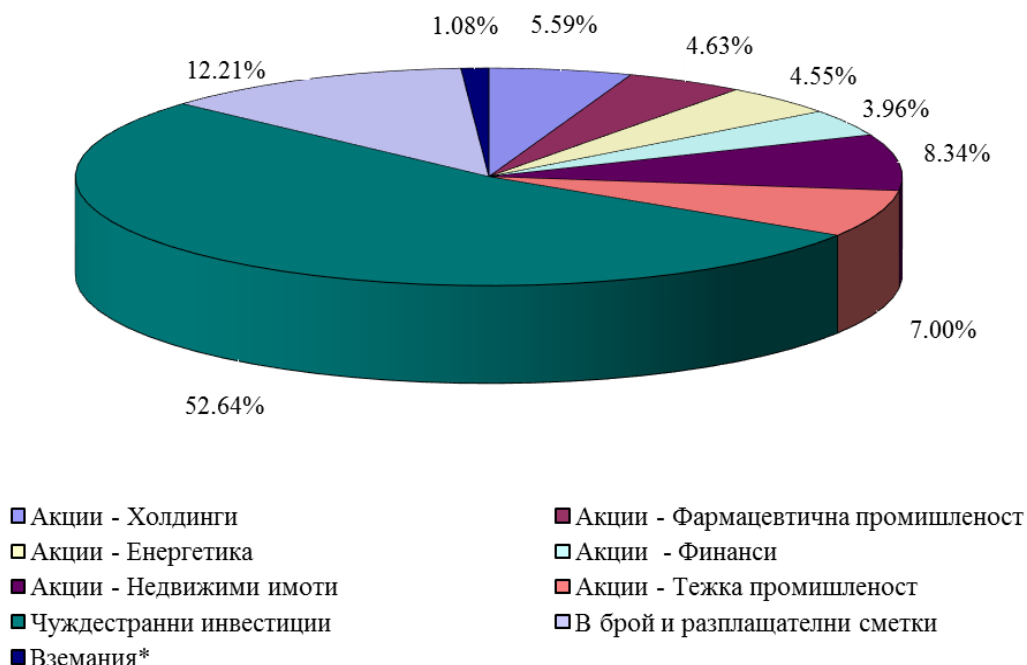
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 31.07.2018г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.07.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	66 207	5.59%
Акции - Фармацевтична промишленост	54 824	4.63%
Акции - Енергетика	53 824	4.55%
Акции - Финанси	46 808	3.96%
Акции - Недвижими имоти	98 736	8.34%
Акции - Тежка промишленост	82 893	7.00%
Чуждестранни инвестиции	623 030	52.64%
В брой и разплащателни сметки	144 569	12.21%
Вземания*	12 783	1.08%
Общо активи	1 183 674	100.00%

* Вземания за главница и лихва по облигационни емисии , вземания от хеджиране и вземания от дивиденди.

Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 31/07/2018



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	32 953.35	1.0000	\$32 953.35
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	281.330	\$36 291.57
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	176.450	\$42 524.45
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	125.320	\$43 862.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	54.910	\$29 980.86
Обща рискова позиция				\$185 612.23

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 67 000.00	1.166200	\$78 135.40	ОТС	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.171900	\$107 814.80	ОТС	България
Обща хеджираща позиция				\$185 950.20		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД