

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 няма покупки и продажби на ценни книжа.

Към 28.02.2018г. 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 28.02.2018 г. възлиза на 28.99%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 49.28% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2018г. са 19.31% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от продажби на права и вземанията от дивиденди възлизат на 2.42% от активите на Фонда.

На 28.02.2018г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 212 748 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.2605 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

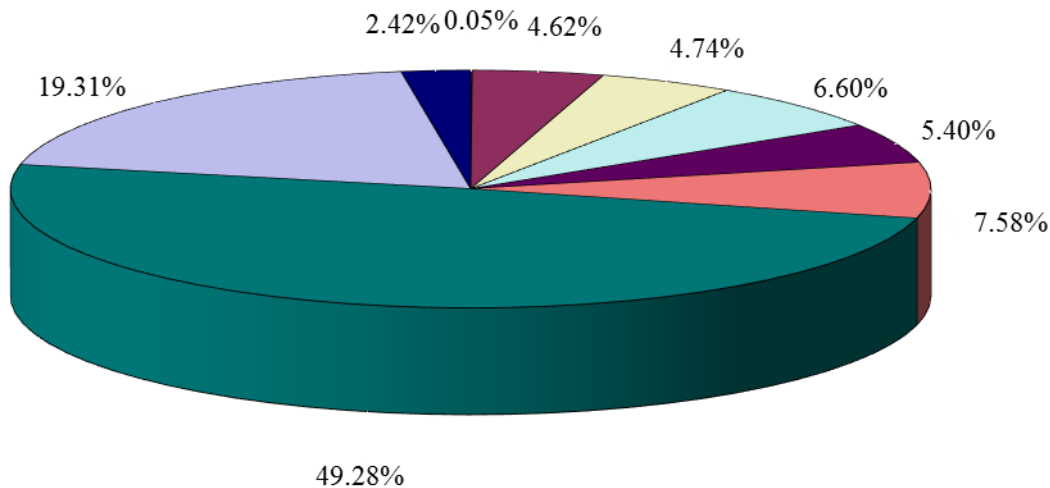
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 28.02.2018г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 28.02.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризъм	610	0.05%
Акции - Фармацевтична промишленост	56 469	4.62%
Акции - Енергетика	58 000	4.74%
Акции - Финанси	80 652	6.60%
Акции - Недвижими имоти	66 107	5.40%
Акции - Тежка промишленост	92 635	7.58%
Чуждестранни инвестиции	602 768	49.28%
В брой и разплащателни сметки	236 169	19.31%
Вземания*	29 633	2.42%
Общо активи	1 223 043	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 28/02/2018



- Акции - Туризъм
- 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.

Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	0.0000	1.0000	\$0.00
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	271.650	\$35 042.85
Валутно деноминиран актив	USD	337.000	167.210	\$56 349.77
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	122.800	\$42 980.00
Валутно деноминиран актив	USD	837.000	52.295	\$43 770.92
Обща рискова позиция				\$178 143.54

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 67 000.00	1.229650	\$82 386.55	ОТС	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 76 000.00	1.255700	\$95 433.20		
Обща хеджираща позиция				\$177 819.75		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД