

**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 месец септември няма покупки и продажби на акции и борсово търгувани фондове (акции).

Към 30.09.2019 г. 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 30.09.2019 г. възлиза на 31.78%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 57.38% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2019 г. са 9.61% от стойността на портфейла.

Вземанията от лихвено и главнично плащане по емисия облигации, както и други вземания възлизат на 1.23% от активите на Фонда.

На 30.09.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 921 931 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.0786 лв.

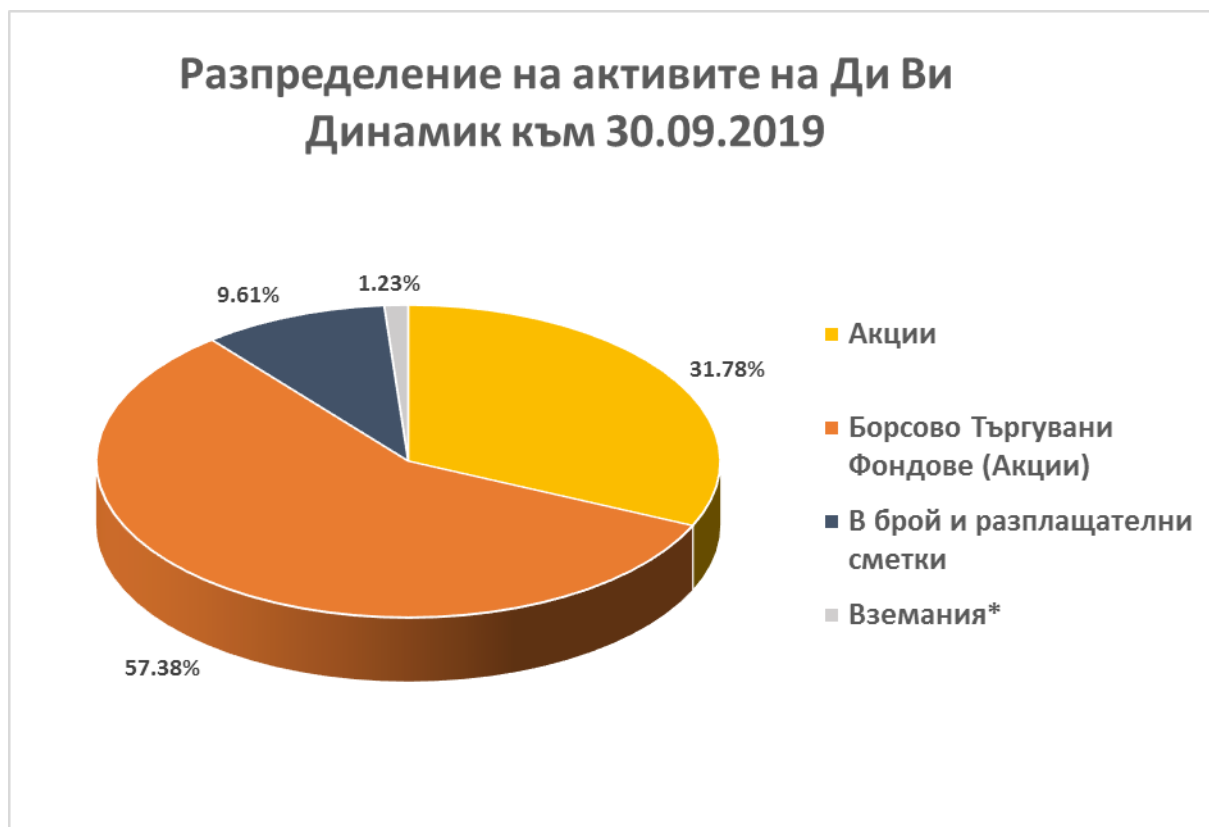
**I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44**

**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 30.09.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.09.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	296 040	31.78%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	534 533	57.38%
В брой и разплащателни сметки	89 557	9.61%
Вземания*	11 488	1.23%
<b>Общо активи</b>	<b>931 618</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, предварително платени такси към КФН, вземания от хеджиране и др.



**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	18 960.720	1.0000	\$18 960.72
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	296.770	\$38 283.33
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	188.810	\$45 503.21
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	128.260	\$44 891.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	64.100	\$34 998.60
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$182 636.86</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	€ 64 000.00	1.112500	\$71 200.00	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.109700	\$102 092.40	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$173 292.40</b>		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД