

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

Към 29.11.2019 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 29.11.2019 г. възлиза на 31.19%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 52.21% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 29.11.2019 г. са 15.47% от стойността на портфейла.

Вземанията от лихвено и главнично плащане по емисия облигации, както и други вземания възлизат на 1.49% от активите на Фонда.

На 29.11.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 920 505 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.1657 лв.

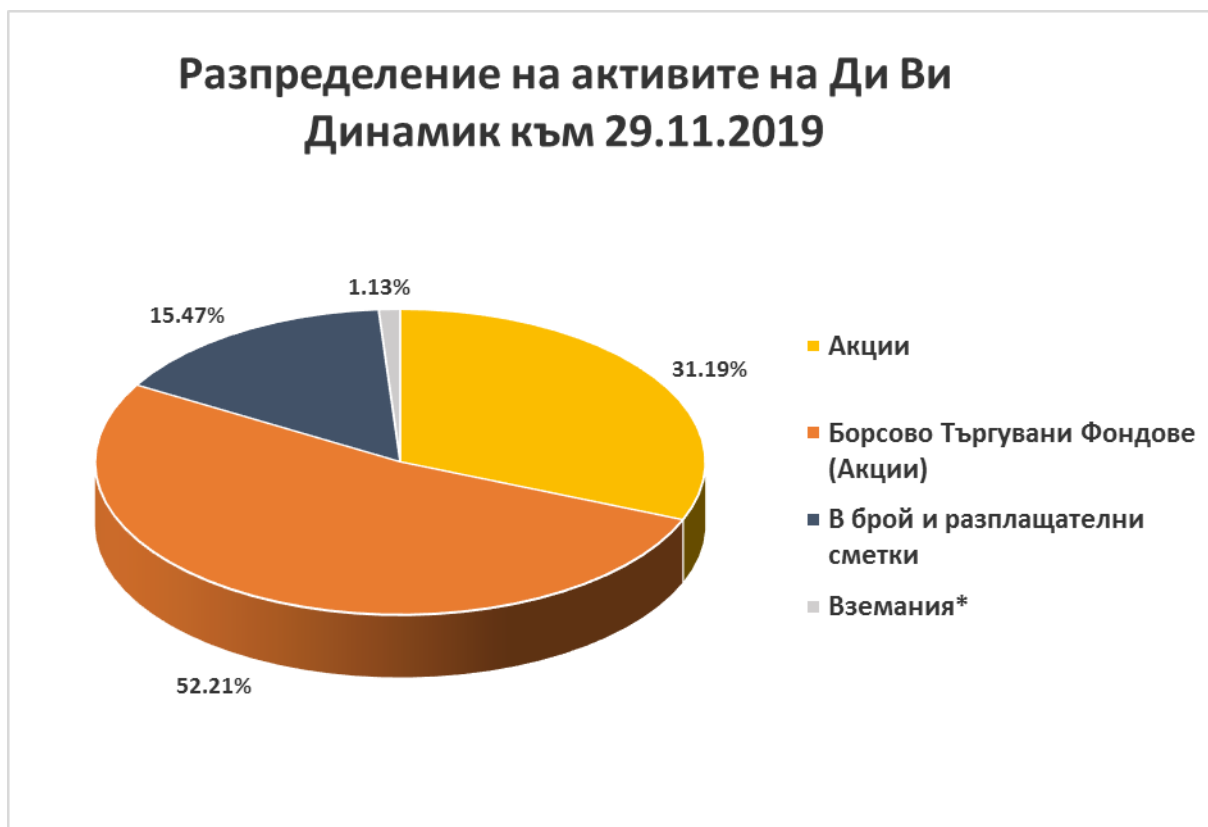
**I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44**

**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 29.11.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

<b>Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 29.11.2019 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции	289 104	31.19%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	483 863	52.21%
В брой и разплащателни сметки	143 433	15.47%
Вземания*	10 488	1.13%
<b>Общо активи</b>	<b>926 888</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, предварително платени такси към КФН 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	58 590.830	1.0000	\$58 590.83
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	205.100	\$49 429.10
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	134.080	\$46 928.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	64.840	\$35 402.64
<b>Обща рискова позиция</b>				\$190 350.57

<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	1.104600	\$70 694.40	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.108000	\$101 936.00	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				\$172 630.40		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД