

**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 август има продажби на акции и борсово търгувани фондове (акции).

Към 30.08.2019 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 30.08.2019 г. възлиза на 31.81%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 56.59% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.08.2019 г. са 10.44% от стойността на портфейла.

Вземанията от лихвено и главнично плащане по емисия облигации, както и други вземания възлизат на 1.16% от активите на Фонда.

На 30.08.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 907 315 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.9294 лв.

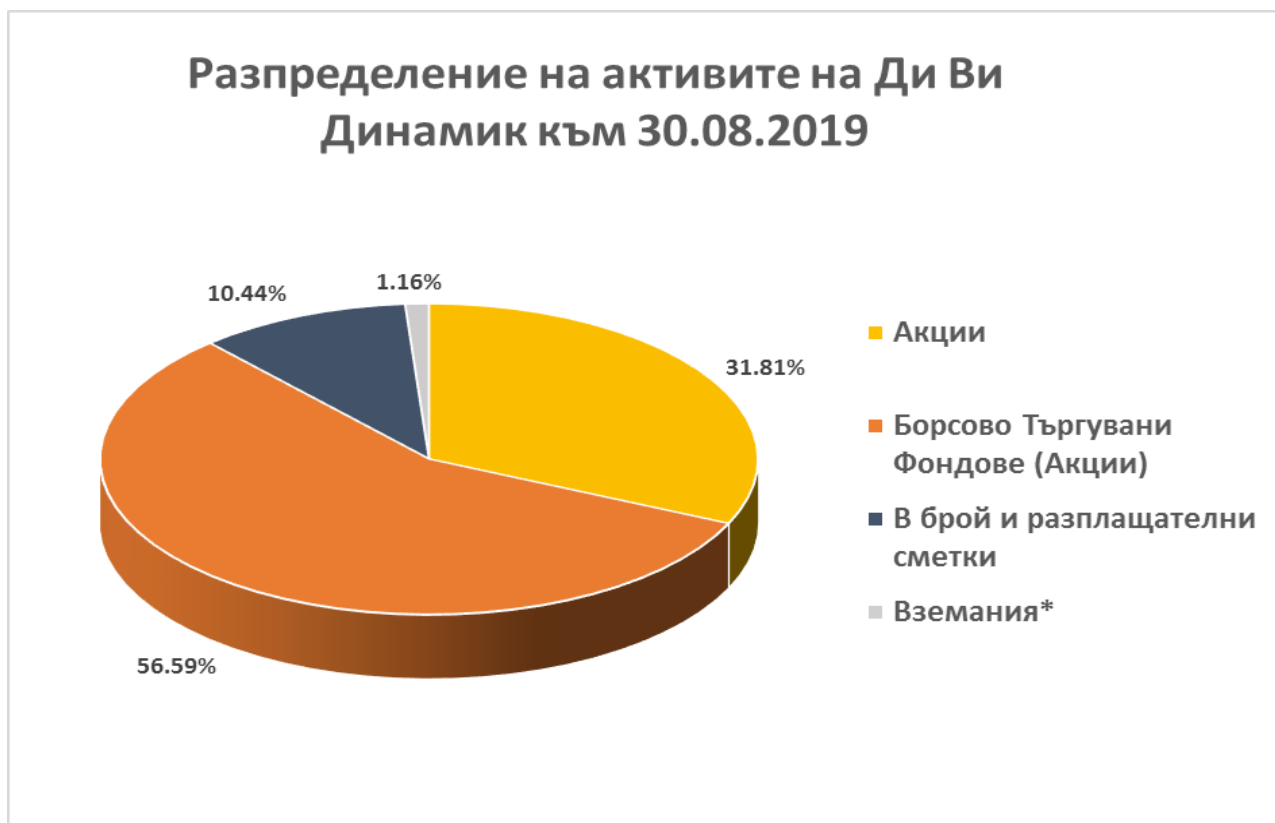
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 30.08.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.08.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	291 182	31.81%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	518 020	56.59%
В брой и разплащателни сметки	95 539	10.44%
Вземания*	10 638	1.16%
Общо активи	915 379	100.00%

* 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.

Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	18 967.960	1.0000	\$18 967.96
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	292.450	\$37 726.05
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	187.470	\$45 180.27
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	124.580	\$43 603.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	63.755	\$34 810.23

Обща рискова позиция	\$180 287.51
-----------------------------	---------------------

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 64 000.00	1.117690	\$71 532.16	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.112630	\$102 361.96	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$173 894.12		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД