

**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**

Към 31.07.2020 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 31.07.2020 г. възлиза на 27.98%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 35.90% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2020 г. са 35.42% от стойността на портфейла.

Вземанията от хеджиране и от предплатени такси , възлизат на 0.70% от активите на Фонда.

На 31.07.2020 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 847 965 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.6544 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 31.07.2020 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.07.2020 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	238 090	27.98%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	305 241	35.90%
В брой и разплащателни сметки	301 289	35.42%
Вземания*	5 973	0.70%
<b>Общо активи</b>	<b>850 593</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с предварително платени такси към КФН и вземания от хеджиране .



**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	26 200.260	1.0000	\$26 200.26
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	117.130	\$40 995.50
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	63.400	\$34 616.40
<b>Обща рискова позиция</b>				\$101 812.16

<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	€ 87 000.00	1.144950	\$99 610.65	ОТС	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				\$99 610.65		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД