

**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 юли има продажба на акции.

Към 29.07.2022 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Динамик са разпределени в 5 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 29.07.2022 г. възлиза на 32.02%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 40.14% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 29.07.2022 г. са 27.52% от стойността на портфейла.

Вземанията от предплатени такси и др. възлизат на 0.32% от активите на Фонда.

На 29.07.2022 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 934 720 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.5081 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 29.07.2022 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 29.07.2022 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	301 119	32.02%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	377 545	40.14%
В брой и разплащателни сметки	258 872	27.52%
Вземания*	2 973	0.32%
<b>Общо активи</b>	<b>940 509</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с начислени дивиденди, 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	45 728.990	1.0000	\$45 728.99
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	73.8100	\$40 300.26
Валутно деноминиран актив	USD	244.000	154.5300	\$37 705.32
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$123 734.57</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	€ 97 000.00	1.022650	\$99 197.05	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$99 197.05</b>		

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева  
Прокурис  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД