

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 юни има продажби на борсово търгувани фондове (акции).

Към 28.06.2019 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 28.06.2019 г. възлиза на 33.14%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 56.10% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.06.2019 г. са 9.03% от стойността на портфейла.

Вземанията от хеджиране, вземанията от дивиденди, както и други вземания възлизат на 1.73% от активите на Фонда.

На 28.06.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 091 341 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.1019 лв.

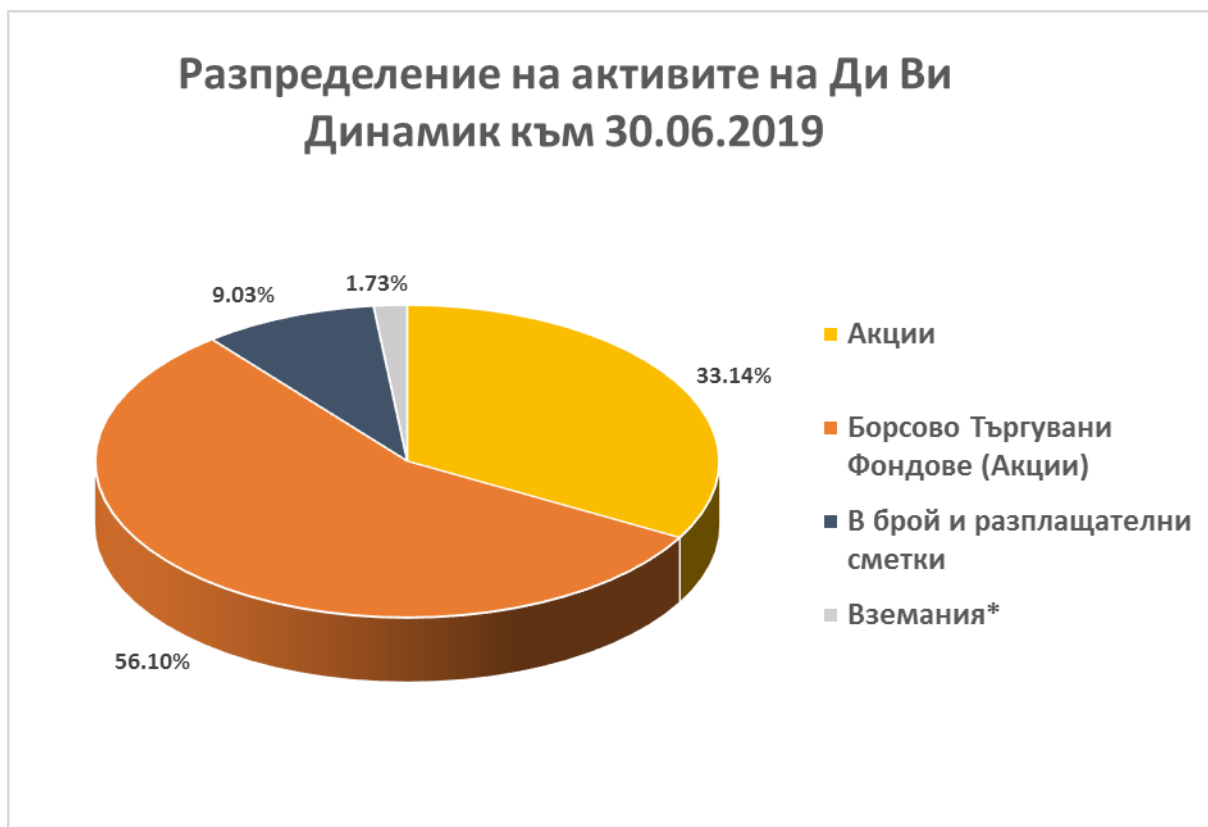
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 28.06.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.06.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	362 622	33.14%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	613 870	56.10%
В брой и разплащателни сметки	98 850	9.03%
Вземания*	18 934	1.73%
Общо активи	1 094 276	100.00%

* 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.

Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	18 783.320	1.0000	\$18 783.32
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	293.000	\$37 797.00
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	186.740	\$45 004.34
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	127.220	\$44 527.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	61.730	\$33 704.58
Обща рискова позиция				\$179 816.24

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 64 000.00	1.131630	\$72 424.32	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.124120	\$103 419.04	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$175 843.36		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД