

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 покупка на борсово търгувани фондове (акции).

Към 29.04.2022 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 29.04.2022 г. възлиза на 35.76%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 39.00% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 29.04.2022 г. са 25.08% от стойността на портфейла.

Вземанията от предплатени такси и др. възлизат на 0.16% от активите на Фонда.

На 29.04.2022 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 953 739 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.5086 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 29.04.2022 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 29.04.2022 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	345 114	35.76%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	376 188	39.00%
В брой и разплащателни сметки	241 929	25.08%
Вземания*	1 536	0.16%
Общо активи	964 767	100.00%

* 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.

Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	45 558.270	1.0000	\$45 558.27
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	73.4300	\$40 092.78
Валутно деноминиран актив	USD	244.000	156.4300	\$38 168.92
Обща рискова позиция				\$123 819.97

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форурд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 97 000.00	1.092390	\$105 961.83	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$105 961.83		

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева
Прокурис
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД