

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 31.05.2021 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 31.05.2021 г. възлиза на 32.84%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 42.08% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2021 г. са 25.04% от стойността на портфейла.

Вземанията от дивиденди ,предплатени такси и хеджиране, възлизат на 0.04% от активите на Фонда.

На 31.05.2021 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 932 351 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.8500 лв.

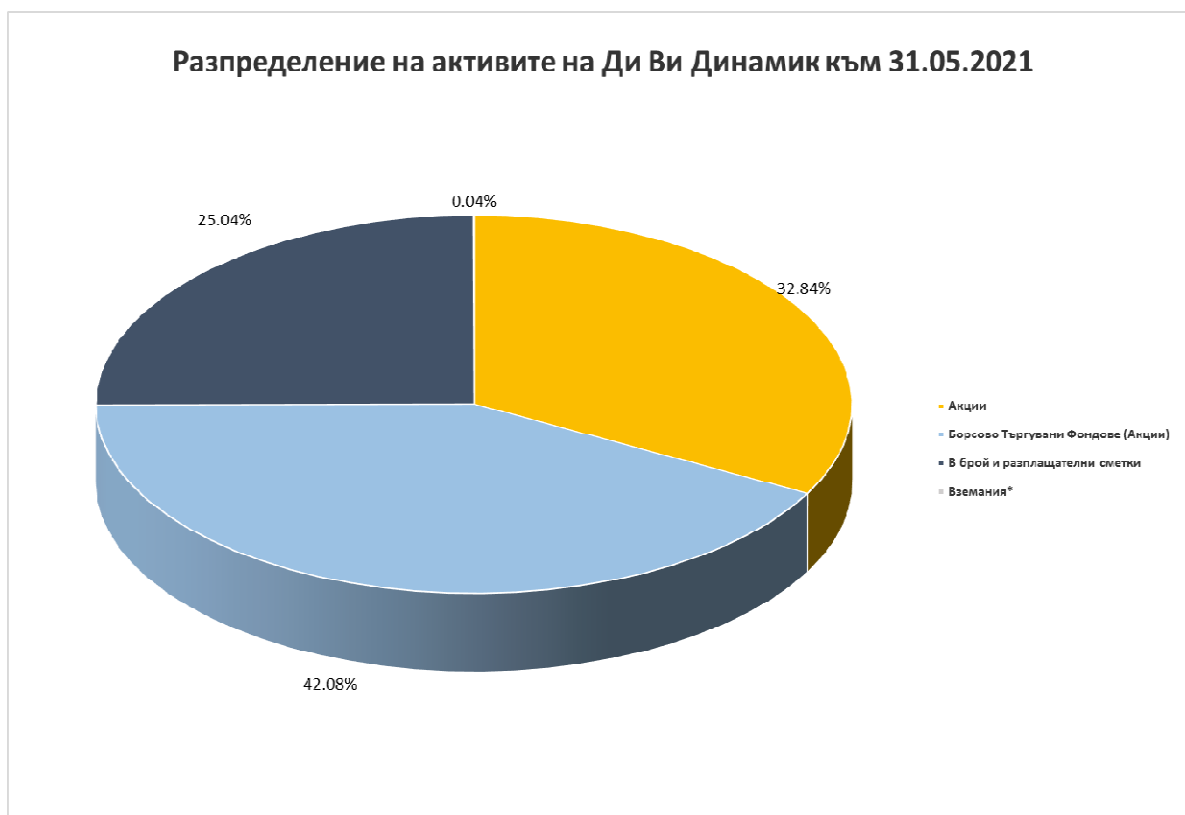
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 31.05.2021 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.05.2021 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	307 810	32.84%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	394 343	42.08%
В брой и разплащателни сметки	234 682	25.04%
Вземания*	350	0.04%
Общо активи	937 185	100.00%

* Вземания във връзка с 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	17 539.100	1.0000	\$17 539.10
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	72.5800	\$39 628.68
Валутно деноминиран актив	USD	244.000	161.1300	\$39 315.72
Валутно деноминиран актив	USD	380.000	70.7000	\$26 866.00
Обща рискова позиция				\$123 349.50

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форурд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 97 000.00	1.221810	\$118 515.57	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$118 515.57		

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева
Прокурист
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД