

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 30.11.2020 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 30.11.2020 г. възлиза на 27.89%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 37.83% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2020 г. са 34.06% от стойността на портфейла.

Вземанията от дивиденди и от предплатени такси, възлизат на 0.22% от активите на Фонда.

На 30.11.2020 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 878 878 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.9600 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 30.11.2020 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.11.2020 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	246 343	27.89%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	334 133	37.83%
В брой и разплащателни сметки	300 763	34.06%
Вземания*	1 911	0.22%
Общо активи	883 150	100.00%

* Вземания във връзка с 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	26 460.160	1.0000	\$26 460.16
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	132.400	\$46 340.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	66.650	\$36 390.90
Обща рискова позиция				\$109 191.06

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форурд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 87 000.00	1.198000	\$104 226.00	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$104 226.00		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД