

## ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл. 72, ал.4 от НАРЕДБА № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни цели, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

### ДФ „ДИ ВИ ДИНАМИК“

Към 28.04.2023 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 28.04.2023 г. възлиза на 31.88%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 41.60% от активите на ДФ „Ди Ви Динамик“.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.04.2023 г. са 26.34% от стойността на портфейла.

Вземанията от предплатени такси и др. възлизат на 0.18% от активите на Фонда.

На 28.04.2023 г. нетната стойност на активите на ДФ „Ди Ви Динамик“ е 908 131 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.2808 лв.

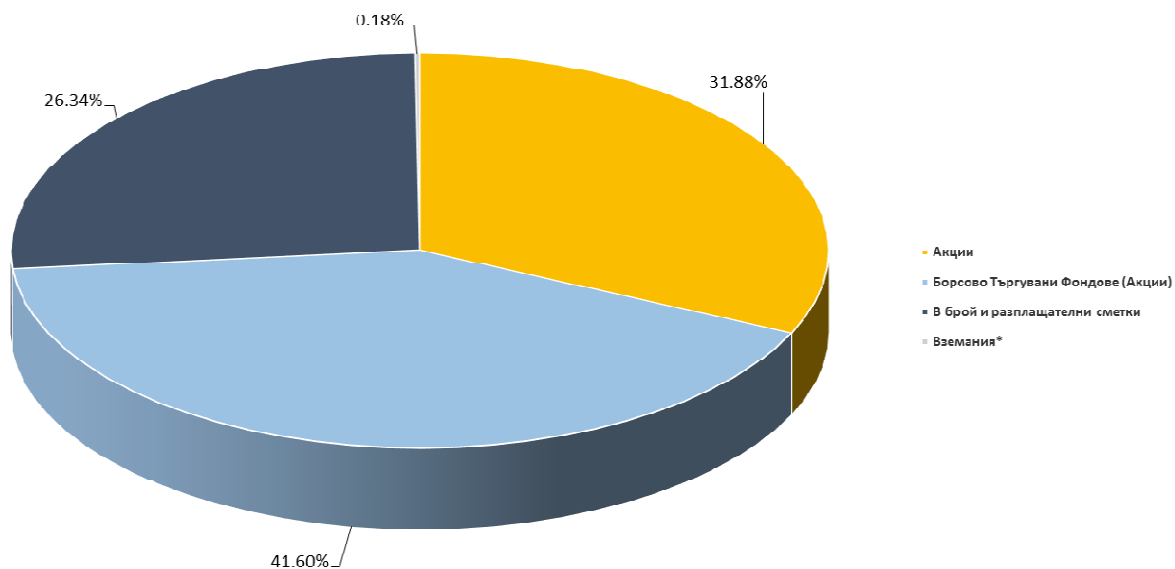
### 1. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ „Ди Ви Динамик“ към 28.04.2023 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 28.04.2023 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	290 914	31.88%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	379 370	41.60%
В брой и разплащателни сметки	240 296	26.34%
Вземания*	1 600	0.18%
<b>Общо активи</b>	<b>912 180</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с предварително платени такси към КФН, ЦД, вземания от хеджиране и др.

### Разпределение на активите на "Ди Ви Динамик" към 28.04.2023 г.



## 2. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Други финансови инструменти

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. В таблицата по-долу е представена информация за сключените към настоящия момент сделки с деривативни инструменти:

Вид	Контрагент	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Форуърд купува EUR/USD	Банкова институция в България	EUR/USD	€ 97 000	1.0951	\$106 225