

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 30.07.2021 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 30.07.2021 г. възлиза на 34.31%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 42.87% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.07.2021 г. са 22.37% от стойността на портфейла.

Вземанията от дивиденди ,предплатени такси и хеджиране, възлизат на 0.45% от активите на Фонда.

На 30.07.2021 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 953 502 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.1729 лв.

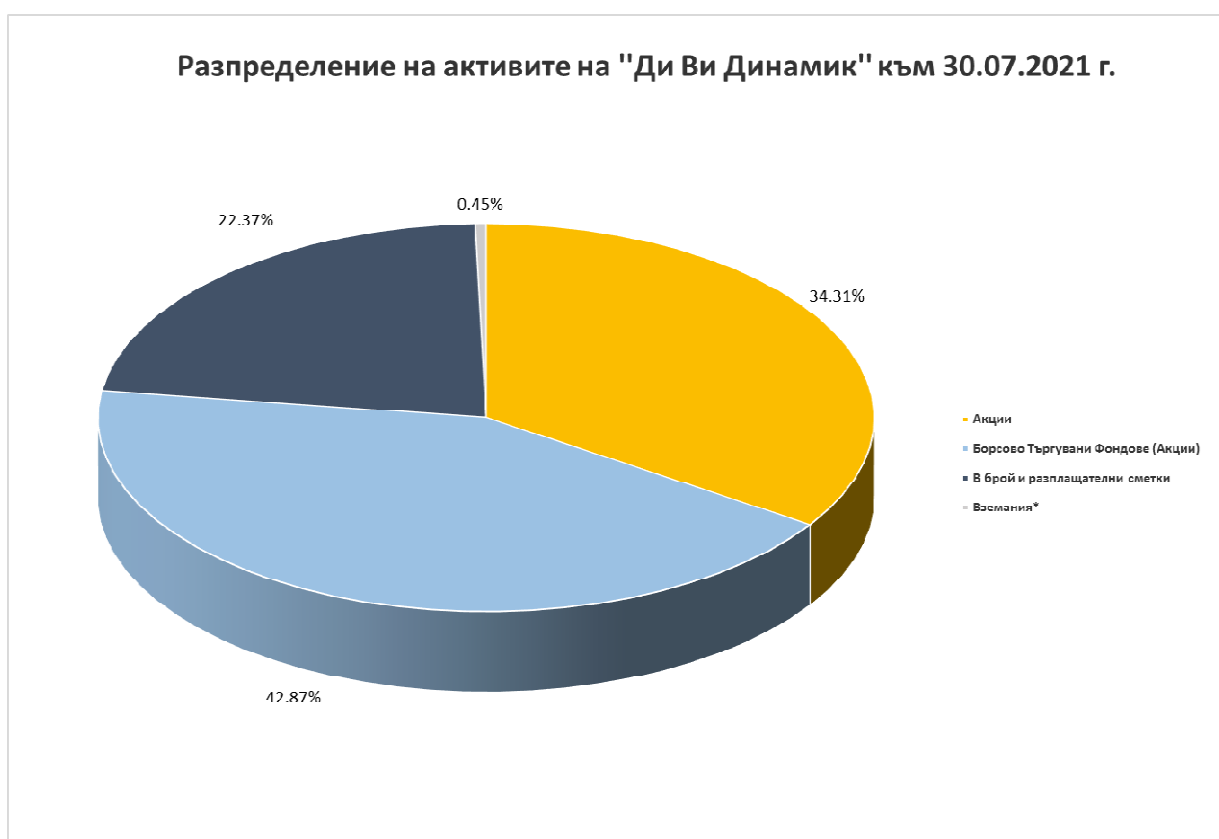
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 30.07.2021 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.07.2021 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	328 201	34.31%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	410 101	42.87%
В брой и разплащателни сметки	213 980	22.37%
Вземания*	4 315	0.45%
Общо активи	956 597	100.00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, 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	17 773.540	1.0000	\$17 773.54
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	76.2200	\$41 616.12
Валутно деноминиран актив	USD	244.000	159.9700	\$39 032.68
Валутно деноминиран актив	USD	380.000	70.1300	\$26 649.40
Обща рискова позиция				\$125 071.74

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форурд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 97 000.00	1.176600	\$114 130.20	ОТС	България
Обща хеджираща позиция				\$114 130.20		

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева
Прокурист
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД