

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 30.09.2021 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 30.09.2021 г. възлиза на 34.99%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 37.98% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2021 г. са 26.92% от стойността на портфейла.

Вземанията от дивиденди ,предплатени такси и хеджиране, възлизат на 0.11% от активите на Фонда.

На 30.09.2021 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 954 549 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.1878 лв.

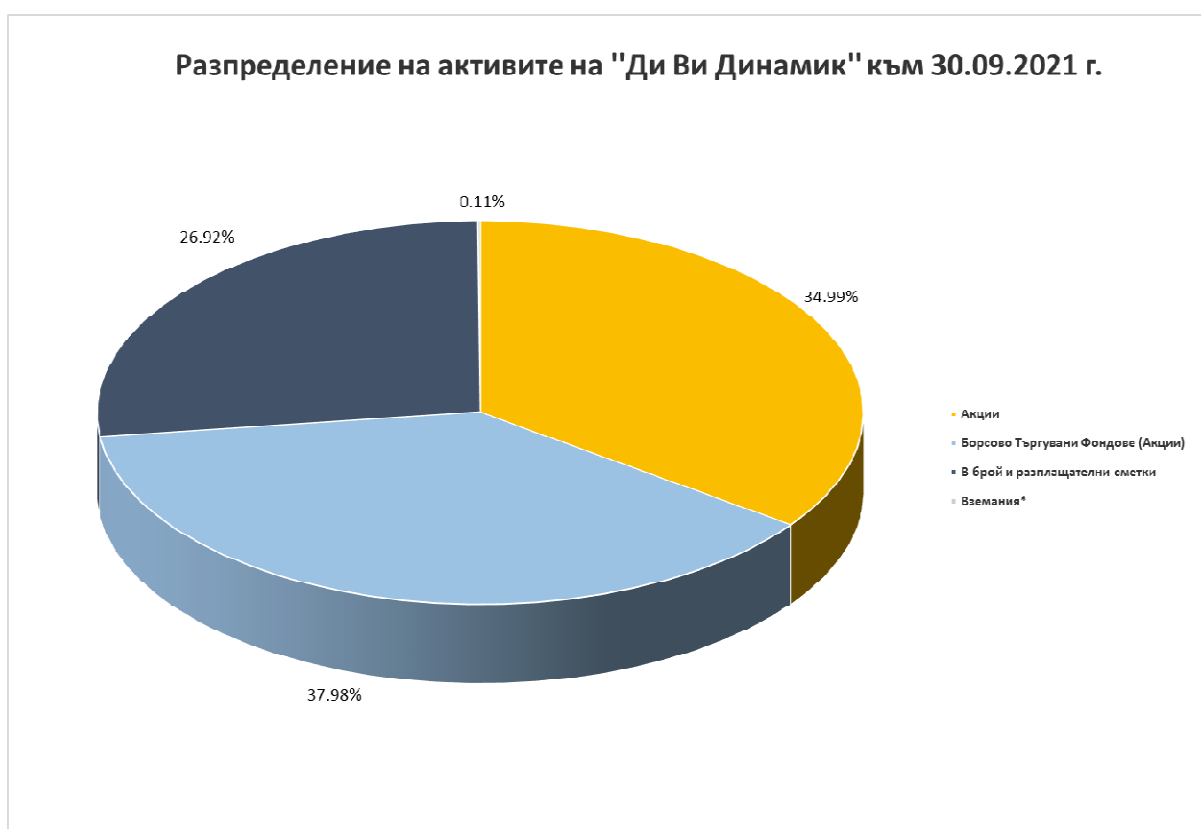
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 30.09.2021 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.09.2021 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	336 648	34.99%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	365 363	37.98%
В брой и разплащателни сметки	258 961	26.92%
Вземания*	1 013	0.11%
Общо активи	961 985	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	44 929.620	1.0000	\$44 929.62
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	73.5000	\$40 131.00
Валутно деноминиран актив	USD	244.000	156.5100	\$38 188.44
Обща рискова позиция				\$123 249.06

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 97 000.00	1.171160	\$113 602.52	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$113 602.52		

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева
Прокурист
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД