

**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 29.01.2021 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 29.01.2021 г. възлиза на 30.71%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 36.92% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 29.01.2021 г. са 32.31% от стойността на портфейла.

Вземанията от предплатени такси, възлизат на 0.06% от активите на Фонда.

На 29.01.2021 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 910 467 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.2837 лв.

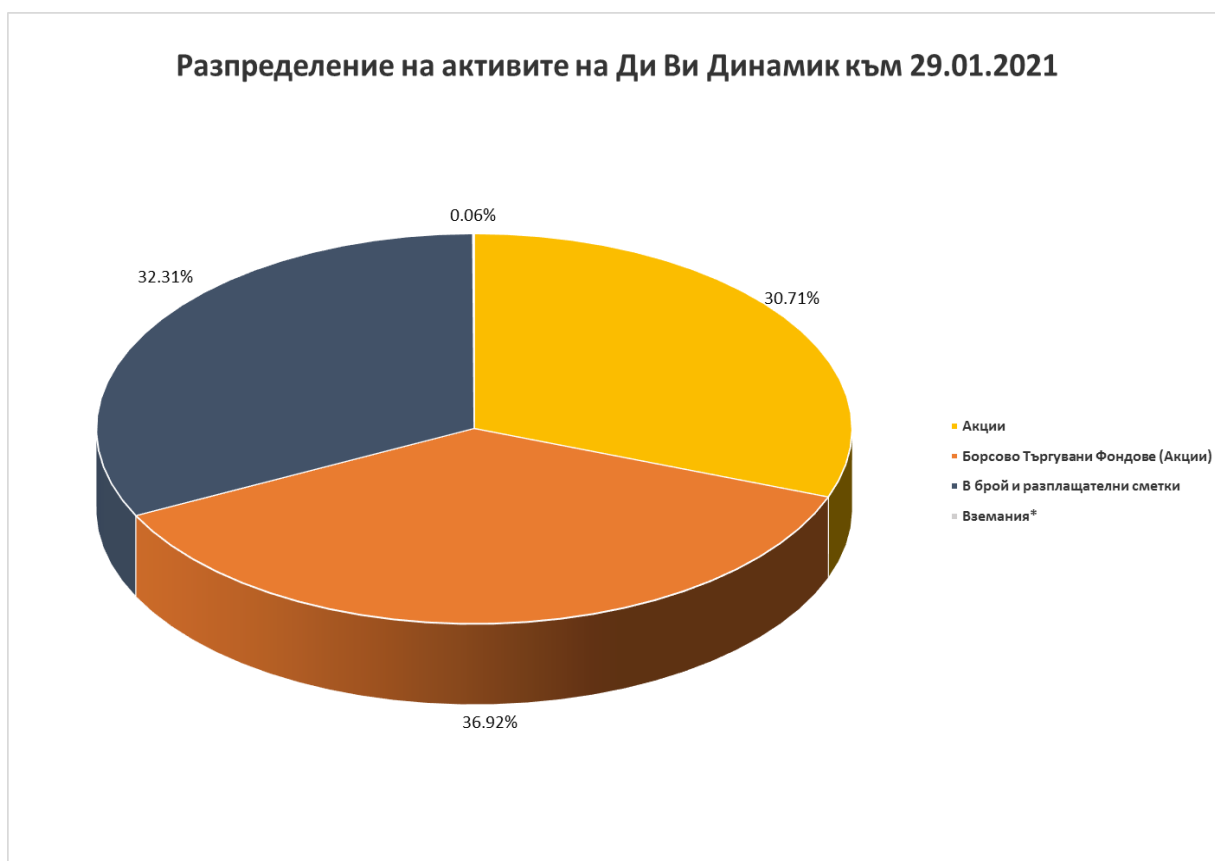
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 29.01.2021 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 29.01.2021 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	281 272	30.71%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	337 959	36.92%
В брой и разплащателни сметки	295 856	32.31%
Вземания*	550	0.06%
Общо активи	915 637	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	26 702.930	1.0000	\$26 702.93
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	135.440	\$47 404.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	66.030	\$36 052.38
Обща рискова позиция				\$110 159.31

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 87 000.00	1.214500	\$105 661.50	ОТС	България
Обща хеджираща позиция				\$105 661.50		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД