

**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 28.02.2022 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 28.02.2022 г. възлиза на 29.21%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 39.89% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2022 г. са 30.85% от стойността на портфейла.

Вземанията от предплатени такси и др. възлизат на 0.05% от активите на Фонда.

На 28.02.2022 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 912 620 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.0443 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 28.02.2022 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 28.02.2022 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	268 389	29.21%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	366 780	39.89%
В брой и разплащателни сметки	283 534	30.85%
Вземания*	500	0.05%
<b>Общо активи</b>	<b>919 203</b>	<b>100.00%</b>

\* 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.

<b>Рисков актив</b>				
<b>ISIN</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>
Валутно деноминиран актив	USD	45 352.320	1.0000	\$45 352.32
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	73.7300	\$40 256.58
Валутно деноминиран актив	USD	244.000	161.9800	\$39 523.12
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$125 132.02</b>

<b>Деривативен инструмент</b>						
<b>Вид</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>	<b>Пазар</b>	<b>Държава</b>
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 97 000.00	1.126380	\$109 258.86	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$109 258.86</b>		

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева  
Прокурист  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД