

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 30.09.2020 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 30.09.2020 г. възлиза на 28.19%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 36.64% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2020 г. са 35.10% от стойността на портфейла.

Вземанията от дивиденди и от предплатени такси, възлизат на 0.07% от активите на Фонда.

На 30.09.2020 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 852 260 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.7189 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 30.09.2020 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.09.2020 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	241 477	28.19%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	313 981	36.64%
В брой и разплащателни сметки	300 711	35.10%
Вземания*	594	0.07%
Общо активи	856 763	100.00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, предварително платени такси към КФН .



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	26 478.320	1.0000	\$26 478.32
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	118.130	\$41 345.50
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	63.730	\$34 796.58
Обща рискова позиция				\$102 620.40

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 87 000.00	1.178440	\$102 524.28	ОТС	България
Обща хеджираща позиция				\$102 524.28		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД