Асет Мениджмънт
VIENNA INSURANCE GROUP

ЕИК 130994276; гр. София 1113
р-н Изгрев, ж.к. „Изток”, ул. „Тинтява” 13Б, ет. 2
тел. 02 / 93 50 611, факс 02 / 93 50 617
office@dvam.bg

ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл. 72, ал.4 от НАРЕДБА № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни цели, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

ДФ „ДИ ВИ ДИНАМИК“

Към 30.09.2026 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 30.09.2026 г. възлиза на 25.55%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 56.90% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2026 г. са 17.51% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с начислени дивиденти възлизат на 0.04% от активите на Фонда.

На 30.09.2026 г. нетната стойност на активите на ДФ „Ди Ви Динамик“ е 594 800 евро.,

а нетната стойост на активите на един дял е 7.2050 евро.

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 30.09.2026 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик' към 30.09.2026 г.		
Актив	**Стойност в евро**	**Процент от активите**
Акции	152 753	25.55%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	340 207	56.90%
В брой и разплащателни сметки	104 721	17.51%
Вземания*	223	0.04%
Общо активи	**597 904**	**100%**

* Вземания във връзка с начислени дивиденти, предварително платени такси към КФН и др.

ЕИК 130994276; гр. София 1113
р-н Изгрев, ж.к. „Изток”, ул. „Тинтява” 13Б, ет. 2
тел. 02 / 93 50 611, факс 02 / 93 50 617
office@dvam.bg



2. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Други финансови инструменти

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. В таблицата по-долу е представена информация за сключените към настоящия момент сделки с деривативни инструменти:

Асет Мениджмънт
VIENNA INSURANCE GROUP

ЕИК 130994276; гр. София 1113
р-н Изгрев, ж.к. „Изток”, ул. „Тинтява” 13Б, ет. 2
тел. 02 / 93 50 611, факс 02 / 93 50 617
office@dvam.bg

Вид	Контрагент	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Форуърд купува EUR/USD	Банкова институция в България	EUR/USD	€ 97 000	1.1489	$111 441

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева
Прокурист
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД