

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

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране предимно в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, през месец юли има продажби на борсово търгувани фондове (акции).

Към 31.07.2019 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 31.07.2019 г. възлиза на 32.62%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 52.34% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2019 г. са 13.85% от стойността на портфейла.

Вземанията от хеджиране, вземанията от дивиденди, както и други вземания възлизат на 1.19% от активите на Фонда.

На 31.07.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 083 136 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.0676 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 31.07.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.07.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	355 608	32.62%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	570 174	52.34%
В брой и разплащателни сметки	150 877	13.85%
Вземания*	12 979	1.19%
Общо активи	1 089 638	100.00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, 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	18 775.910	1.0000	\$18 775.91
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	297.430	\$38 368.47
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	191.100	\$46 055.10
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	128.440	\$44 954.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	62.760	\$34 266.96
Обща рискова позиция				\$182 420.44

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форурд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 64 000.00	1.130500	\$72 352.00	OTC	България
Форурд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.123700	\$103 380.40	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$175 732.40		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД