

**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 март има продажби на борсово търгувани фондове (акции).

Към 31.03.2020 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 31.03.2020 г. възлиза на 28.30%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 38.69% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2020 г. са 27.72% от стойността на портфейла.

Вземанията по неприключили сделки с финансови инструменти, вземания от хеджиране и от начислени дивиденди, възлизат на 5.29% от активите на Фонда.

На 31.03.2020 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 810 808 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.2571 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 31.03.2020 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.03.2020 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	231 292	28.30%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	316 118	38.69%
В брой и разплащателни сметки	226 516	27.72%
Вземания*	43 224	5.29%
<b>Общо активи</b>	<b>817 150</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с начислени дивиденди, неприключили сделки, 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	2 005.350	1.0000	\$2 005.35
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	99.180	\$34 713.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	54.010	\$29 489.46
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$66 207.81</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	€ 64 000.00	1.119960	\$71 677.44	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 17 000.00	1.100200	\$18 703.40	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$90 380.84</b>		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иво Захариев  
Член на Съвета на Директорите на  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД  
По пълномощие