

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 31.07.2023 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 31.07.2023 г. възлиза на 31.31%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 42.96% от активите на ДФ „Ди Ви Динамик“.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2023 г. са 24.99% от стойността на портфейла.

Вземанията от предплатени такси и др. възлизат на 0.74% от активите на Фонда.

На 31.07.2023 г. нетната стойност на активите на ДФ „Ди Ви Динамик“ е 906 068 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.4737 лв.

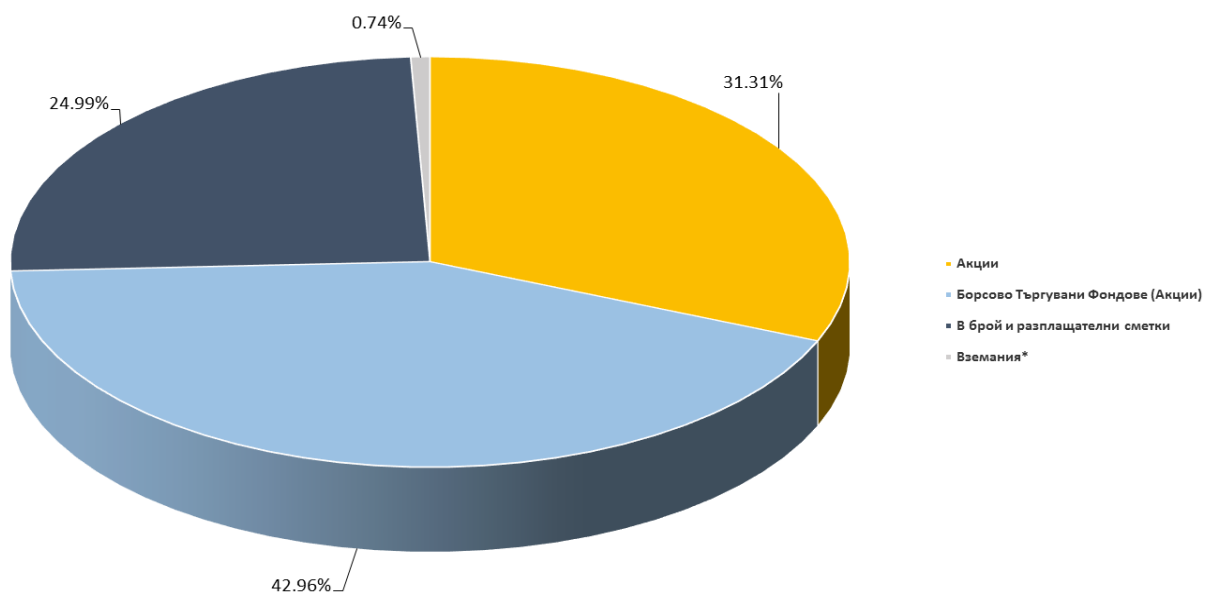
1. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ „Ди Ви Динамик“ към 31.07.2023 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.07.2023 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	285 425	31.31%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	391 709	42.96%
В брой и разплащателни сметки	227 843	24.99%
Вземания*	6 717	0.74%
Общо активи	911 694	100.00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, предварително платени такси към КФН и ЦД, вземания от хеджиране и др.

Разпределение на активите на "Ди Ви Динамик" към 31.07.2023 г.



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:

Вид	Контрагент	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Форуърд купува EUR/USD	Банкова институция в България	EUR/USD	€ 97 000	1.0993	\$106 628

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева
Прокурис
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД