

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 август има продажба на борсово търгувани фондове (акции).

Към 31.08.2021 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 31.08.2021 г. възлиза на 34.69%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 38.50% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2021 г. са 26.41% от стойността на портфейла.

Вземанията от дивиденди ,предплатени такси и хеджиране, възлизат на 0.40% от активите на Фонда.

На 31.08.2021 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 966 767 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.3054 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 31.08.2021 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.08.2021 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	336 605	34.69%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	373 519	38.50%
В брой и разплащателни сметки	256 235	26.41%
Вземания*	3 919	0.40%
Общо активи	970 278	100.00%
* Вземания във връзка с начислени дивиденди, 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	44 938.500	1.0000	\$44 938.50
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	77.6500	\$42 396.90
Валутно деноминиран актив	USD	244.000	163.0900	\$39 793.96
Обща рискова позиция				\$127 129.36

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 97 000.00	1.170300	\$113 519.10	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$113 519.10		

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева
Прокурист
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД