

**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, през месец ноември има продажба на акции и права.

Към 30.11.2021 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 30.11.2021 г. възлиза на 27.93%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 39.26% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2021 г. са 32.65% от стойността на портфейла.

Вземанията от предплатени такси и др. възлизат на 0.16% от активите на Фонда.

На 30.11.2021 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 943 189 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.1483 лв.

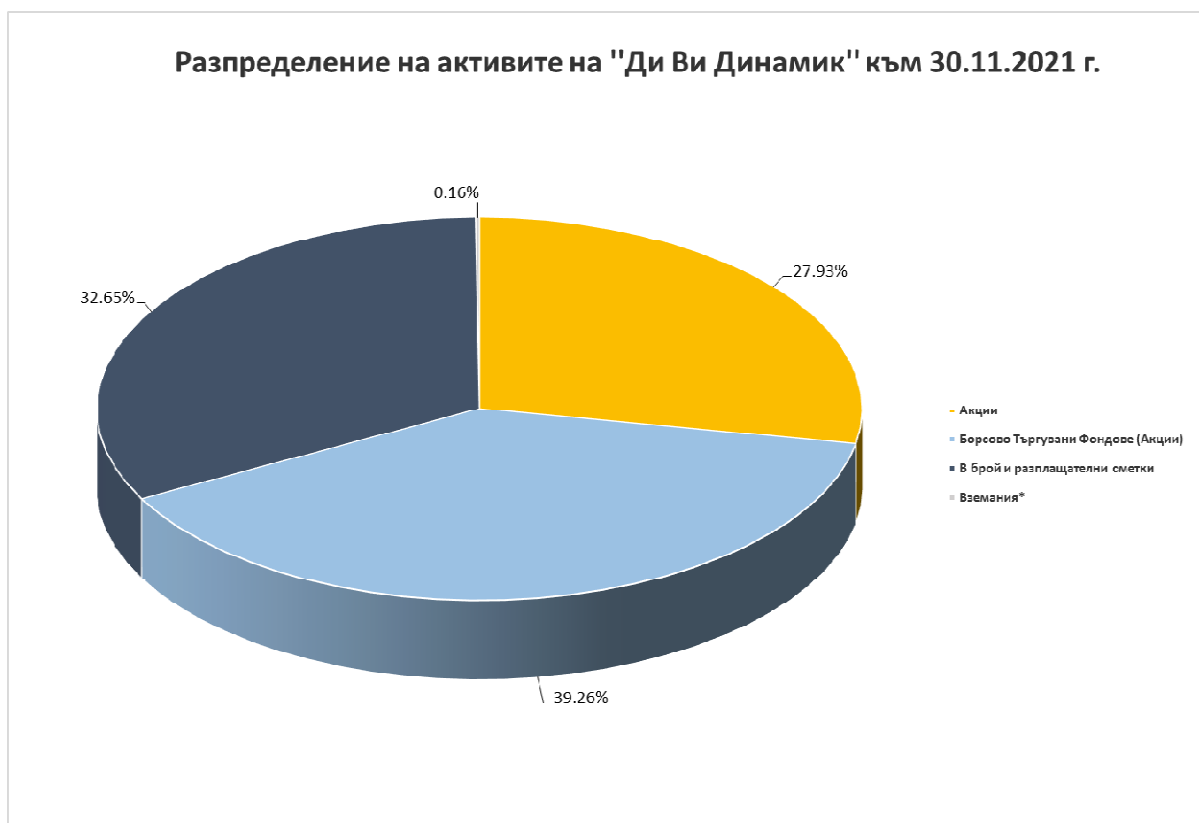
**I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44**

**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 30.11.2021 г. е представена в следната таблица и графика.

<b>Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.11.2021 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции	264 752	27.93%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	372 166	39.26%
В брой и разплащателни сметки	309 445	32.65%
Вземания*	1 534	0.16%
<b>Общо активи</b>	<b>947 897</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с продажба на права, 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.

<b>Рисков актив</b>				
<b>ISIN</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>
Валутно деноминиран актив	USD	45 160.140	1.0000	\$45 160.14
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	75.9600	\$41 474.16
Валутно деноминиран актив	USD	244.000	158.6700	\$38 715.48
<b>Обща рискова позиция</b>				\$125 349.78

<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	€ 97 000.00	1.128200	\$109 435.40	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				\$109 435.40		

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева  
Прокурист  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД