

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

Към 31.08.2022 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 31.08.2022 г. възлиза на 32.73%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 39.71% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2022 г. са 27.44% от стойността на портфейла.

Вземанията от предплатени такси и др. възлизат на 0.12% от активите на Фонда.

На 31.08.2022 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 914 662 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.3399 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 31.08.2022 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.08.2022 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	300 700	32.73%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	364 812	39.71%
В брой и разплащателни сметки	252 115	27.44%
Вземания*	1 142	0.12%
Общо активи	918 769	100.00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, 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.

Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	45 721.320	1.0000	\$45 721.32
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	71.4800	\$39 028.08
Валутно деноминиран актив	USD	244.000	149.9600	\$36 590.24
Обща рискова позиция				\$121 339.64

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 97 000.00	1.003700	\$97 358.90	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$97 358.90		

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева
Прокурист
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД