

**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 29.10.2021 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 29.10.2021 г. възлиза на 34.39%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 39.25% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 29.10.2021 г. са 26.35% от стойността на портфейла.

Вземанията от предплатени такси и др. възлизат на 0.01% от активите на Фонда.

На 29.10.2021 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 963 062 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.2698 лв.

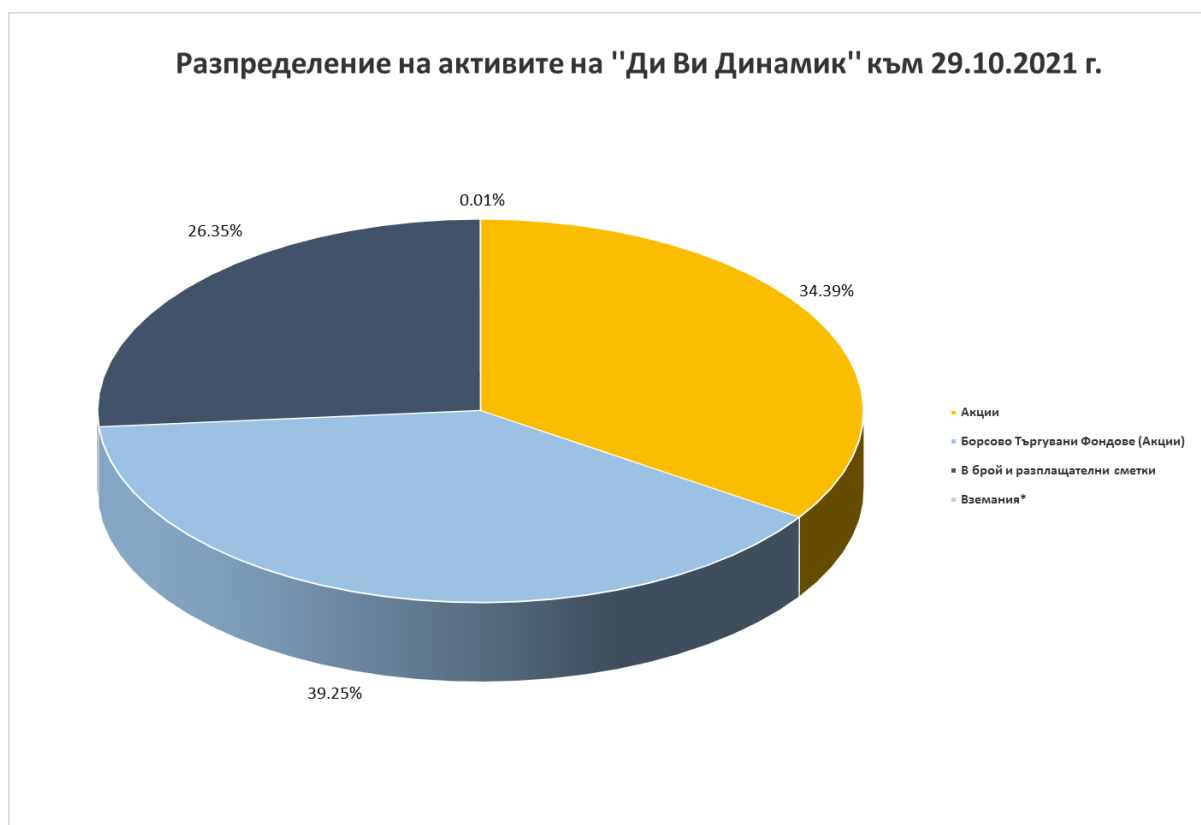
**I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44**

**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 29.10.2021 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 29.10.2021 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	332 629	34.39%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	379 703	39.25%
В брой и разплащателни сметки	254 899	26.35%
Вземания*	100	0.01%
<b>Общо активи</b>	<b>967 331</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с 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	45 168.850	1.0000	\$45 168.85
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	77.5500	\$42 342.30
Валутно деноминиран актив	USD	244.000	164.5400	\$40 147.76
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$127 658.91</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>
Форурд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 97 000.00	1.165830	\$113 085.51	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$113 085.51</b>		

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева  
Прокурист  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД