

**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 октомври има продажба на борсово търгувани фондове (акции).

Към 31.10.2019 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 31.10.2019 г. възлиза на 31.37%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 51.42% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2019 г. са 15.72% от стойността на портфейла.

Вземанията от лихвено и главнично плащане по емисия облигации, както и други вземания възлизат на 1.49% от активите на Фонда.

На 31.10.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 906 646

лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.0428 лв.

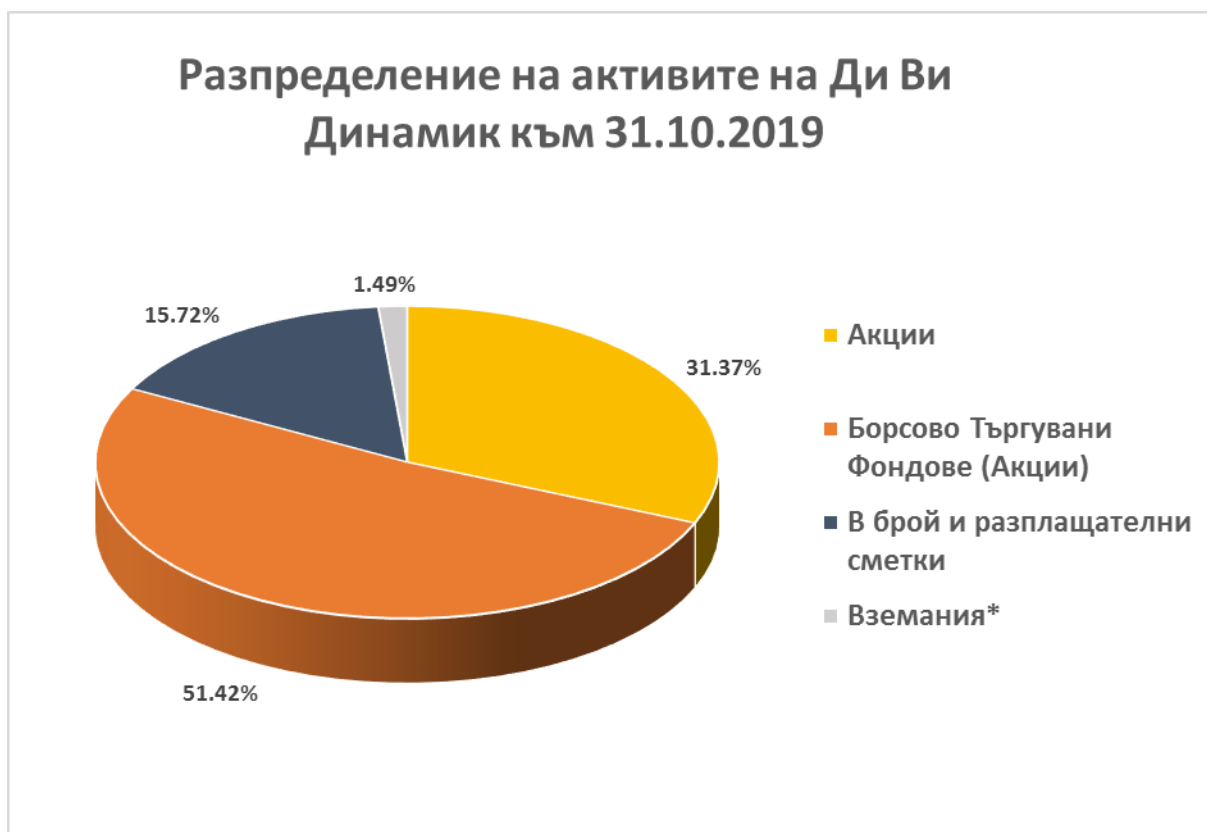
**I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44**

**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 31.10.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.10.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	285 634	31.37%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	468 218	51.42%
В брой и разплащателни сметки	143 194	15.72%
Вземания*	13 565	1.49%
<b>Общо активи</b>	<b>910 611</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, 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	58 408.380	1.0000	\$58 408.38
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	197.080	\$47 496.28
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	130.070	\$45 524.50
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	63.950	\$34 916.70
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$186 345.86</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>
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 64 000.00	1.104200	\$70 668.80	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.106490	\$101 797.08	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$172 465.88</b>		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД