

ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл. 72, ал.4 от НАРЕДБА № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни цели, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

ДФ „ДИ ВИ ДИНАМИК“

Към 28.02.2023 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 28.02.2023 г. възлиза на 32.10%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 40.90% от активите на ДФ „Ди Ви Динамик“.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2023 г. са 26.93% от стойността на портфейла.

Вземанията от предплатени такси и др. възлизат на 0.07% от активите на Фонда.

На 28.02.2023 г. нетната стойност на активите на ДФ „Ди Ви Динамик“ е 902 622 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.2285 лв.

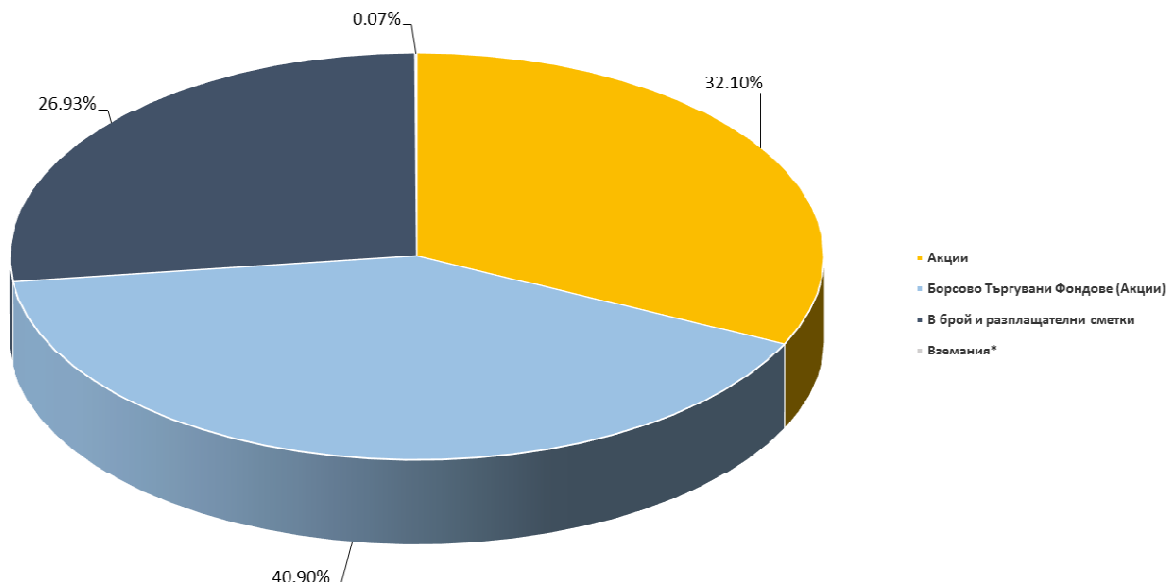
1. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ „Ди Ви Динамик“ към 28.02.2023 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 28.02.2023 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	291 837	32.10%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	371 850	40.90%
В брой и разплащателни сметки	244 798	26.93%
Вземания*	644	0.07%
Общо активи	909 129	100.00%

* Вземания във връзка с предварително платени такси към КФН, ЦД и др.

Разпределение на активите на "Ди Ви Динамик" към 28.02.2023 г.



2. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Други финансови инструменти

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. В таблицата по-долу е представена информация за сключените към настоящия момент сделки с деривативни инструменти:

Вид	Контрагент	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Форуърд купува EUR/USD	Банкова институция в България	EUR/USD	€ 97 000	1.0680	\$103 596