

**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 30.10.2020 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 30.10.2020 г. възлиза на 29.00%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 35.64% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.10.2020 г. са 34.95% от стойността на портфейла.

Вземанията от дивиденди и от предплатени такси, възлизат на 0.41% от активите на Фонда.

На 30.10.2020 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 849 298 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.6921 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 30.10.2020 г. е представена в следната таблица и графика.

<b>Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.10.2020 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции	247 483	29.00%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	304 173	35.64%
В брой и разплащателни сметки	298 312	34.95%
Вземания*	3 457	0.41%
<b>Общо активи</b>	<b>853 425</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с начислени дивиденди и предварително платени такси към КФН .



**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	26 469.350	1.0000	\$26 469.35
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	116.730	\$40 855.50
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	61.660	\$33 666.36
<b>Обща рискова позиция</b>				\$100 991.21

<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	€ 87 000.00	1.171900	\$101 955.30	ОТС	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				\$101 955.30		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД