

**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 30.06.2021 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 30.06.2021 г. възлиза на 33.62%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 42.44% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2021 г. са 23.51% от стойността на портфейла.

Вземанията от дивиденди ,предплатени такси и хеджиране, възлизат на 0.43% от активите на Фонда.

На 30.06.2021 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 946 035 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.0175 лв.

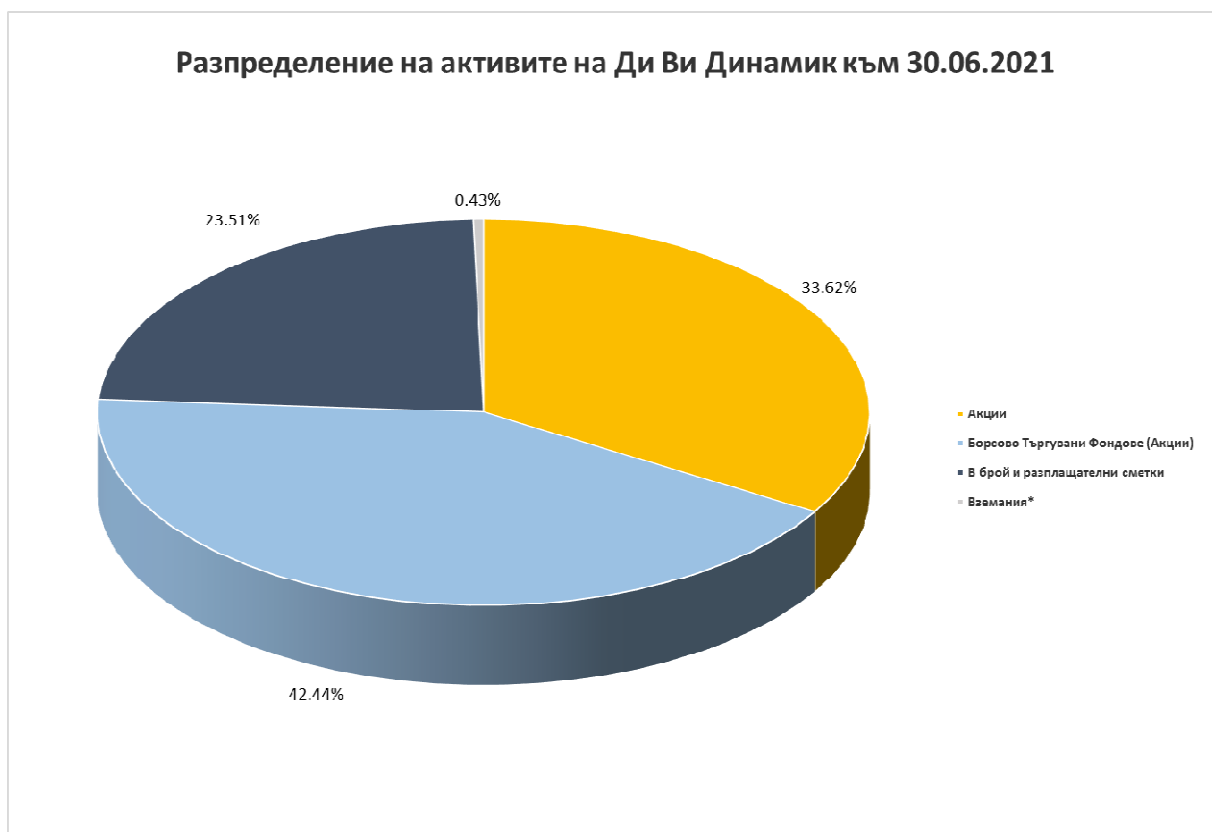
**I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44**

**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 30.06.2021 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.06.2021 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	319 006	33.62%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	402 663	42.44%
В брой и разплащателни сметки	223 015	23.51%
Вземания*	4 116	0.43%
<b>Общо активи</b>	<b>948 800</b>	<b>100.00%</b>

\* 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.

<b>Рисков актив</b>				
<b>ISIN</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>
Валутно деноминиран актив	USD	17 711.340	1.0000	\$17 711.34
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	73.6100	\$40 191.06
Валутно деноминиран актив	USD	244.000	158.6200	\$38 703.28
Валутно деноминиран актив	USD	380.000	69.6000	\$26 448.00
<b>Обща рискова позиция</b>				\$123 053.68

<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	1.188900	\$115 323.30	ОТС	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				\$115 323.30		

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева  
Прокурист  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД