

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 26.02.2021 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 26.02.2021 г. възлиза на 30.16%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 37.75% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 26.02.2021 г. са 32.04% от стойността на портфейла.

Вземанията от предплатени такси, възлизат на 0.05% от активите на Фонда.

На 26.02.2021 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 911 701 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 8.2949 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 26.02.2021 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 26.02.2021 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	276 645	30.16%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	346 123	37.75%
В брой и разплащателни сметки	293 802	32.04%
Вземания*	500	0.05%
Общо активи	917 070	100.00%

* 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.

Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	26 693.630	1.0000	\$26 693.63
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	143.560	\$50 246.00
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	65.780	\$35 915.88
Обща рискова позиция				\$112 855.51

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 87 000.00	1.212400	\$105 478.80	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$105 478.80		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД