

**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 30.11.2022 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 30.11.2022 г. възлиза на 31.13%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 41.49% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2022 г. са 26.03% от стойността на портфейла.

Вземанията от предплатени такси и др. възлизат на 1.35% от активите на Фонда.

На 30.11.2022 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 902 319 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 9.2314 лв.

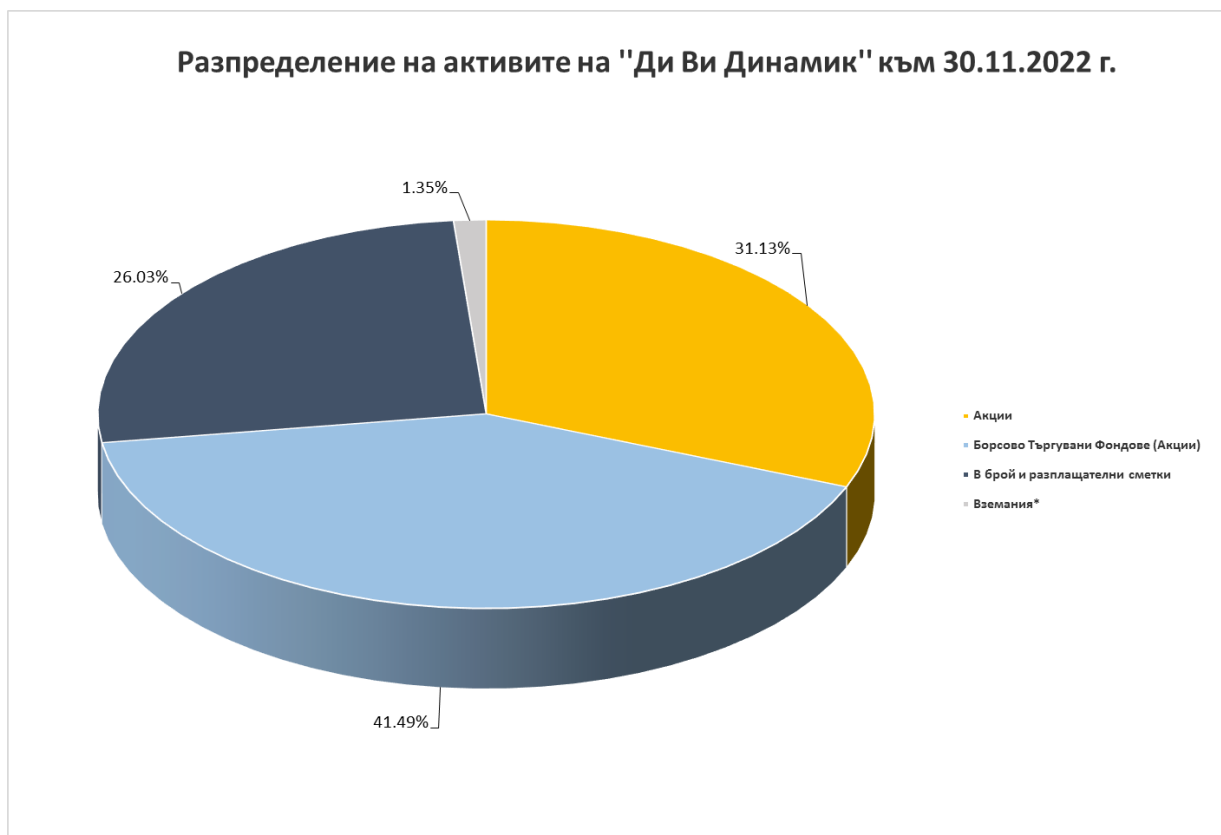
I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 30.11.2022 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 30.11.2022 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	282 287	31.13%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	376 280	41.49%
В брой и разплащателни сметки	236 048	26.03%
Вземания*	12 225	1.35%
Общо активи	906 840	100.00%

* Вземания във връзка с 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.

Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	45 979.470	1.0000	\$45 979.47
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	75.2600	\$41 091.96
Валутно деноминиран актив	USD	244.000	158.9900	\$38 793.56
Обща рискова позиция				\$125 864.99

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 97 000.00	0.970110	\$94 100.67	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$94 100.67		

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева
Прокурист
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД