

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 31.07.2026 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 31.07.2026 г. възлиза на 24.34%.

Делът на борсово търгуваните фондове (Акции) е 57.68% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2026 г. са 17.71% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с начислени дивиденди възлизат на 0.27% от активите на Фонда.

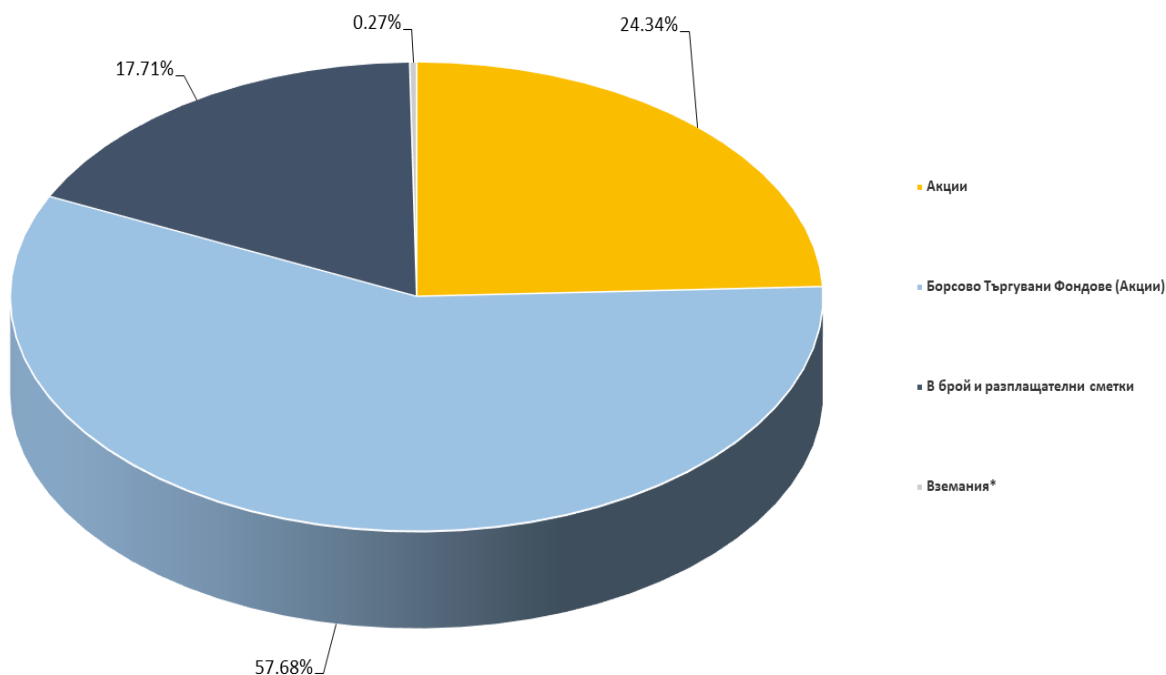
На 31.07.2026 г. нетната стойност на активите на ДФ „Ди Ви Динамик“ е 583 390 евро., а нетната стойност на активите на един дял е 7.0333 евро.

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 31.07.2026 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.07.2026 г.		
Актив	Стойност в евро	Процент от активите
Акции	142 660	24.34%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	338 092	57.68%
В брой и разплащателни сметки	103 819	17.71%
Вземания*	1 611	0.27%
Общо активи	586 182	100%
* Вземания във връзка с начислени дивиденди, предварително платени такси към КФН, вземания от хеджиране и др.		

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.07.2026 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
Форурд купува EUR/USD	Банкова институция в България	EUR/USD	€ 97 000	1.1489	\$111 441

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Елеонора Стоева
Прокурист
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД