

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 73, ал. 1 т.5, б. а - д от Наредба № 44/20.10.2011 г.,
към шестмесечен отчет на ДФ „Ди Ви Динамик“ към 30 юни 2022 г.

1. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „а“

Брой дялове към края на отчетния период: 100,291.9815 дяла.

2. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „б“

Нетна стойност на активите на един дял: 9.3310 лв.

3. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „в“ и б. „г“

Структурата на портфейла на ДФ „Ди Ви Динамик“ е представена в следната таблица:

Структура на портфейла на ДФ „Ди Ви Динамик“						
Актив	Пазар	Стойност в лева 31.12.2021	Процент от активите 31.12.2021	Стойност в лева 30.06.2022	Процент от активите 30.06.2022	Валута EUR, USD, BGN
Акции - Холдинги	регулиран	68,919	7.11%	86,978	9.22%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	регулиран	60,683	6.26%	60,683	6.43%	BGN
Акции - Финанси	регулиран	34,320	3.54%	31,824	3.38%	BGN
Акции-Тежка промишленост	регулиран	69,798	7.20%	65,134	6.90%	BGN
Акции - Недвижими имоти	регулиран	38,590	3.98%	70,892	7.51%	BGN
Чуждестранни инвестиции	регулиран	393,602	40.61%	351,433	37.25%	USD, EUR
В брой и по разплащателни сметки		303,335	31.29%	272,445	28.88%	BGN, EUR, USD
Вземания*		131	0.01%	4,064	0.43%	BGN
Общо активи		969,378	100.00%	943,453	100.00%	EUR, USD, BGN

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

Активите във валута са представени в левовата им равностойност.

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда инвестира предимно в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина. През периода са направени покупки и продажби на акции, търгувани на БФБ.

4. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „д“

Изменение в брой дялове в обращение.

Брой дялове към 31.12.2021	Брой емитирани дялове	Брой обратно изкупени дялове	Брой дялове към 30.06.2022
102,543,3641	61,8775	2,313,2601	100,291,9815

Изменение в нетната стойност на активите.

Нетна стойност на активите	Стойност в лева		
	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
	946,035	964,379	935,829

Приходите на Фонда към 30.06.2022 г., са в размер на 566,497 лв., включващи приходи от дивиденди, приходи от операции с финансови активи, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
Приходи от дивиденди	6,819	11,479	12,111
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	392,162	763,600	448,661
Положителни курсови разлики	65,702	125,414	105,725
Общо приходи:	464,683	900,493	566,497

Разходите на Фонда към 30.06.2022 г., са представени в таблицата, както следва:

Разходи	Стойност в лева		
	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	288,346	609,722	455,804
Отрицателни курсови разлики	66,323	125,982	104,311
Разходи за външни услуги	13,523	27,450	13,656
Други финансови разходи	788	1,418	720
Общо разходи:	368,980	764,572	574,491

Общият размер на разходите на Фонда към 30.06.2022 г. е 574,491 лева, които включват: 455,804 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, 104,311 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове, 218 лева разходи за комисионни на инвестиционни посредници, както и разходи за външни услуги и други финансови разходи в размер на 14,158 лева, които са представени подробно по-долу:

- а) Възнаграждение на управляващото дружество:
- към 30.06.2022 г. – 8,404 лв.
 - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.89%
- б) Възнаграждение на депозитаря:
- към 30.06.2022 г. – 2,375 лв.
 - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.25%
- в) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие:
- към 30.06.2022 г. – 2,225 лв.
 - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.24%
- г) Други разходи:
- към 30.06.2022 г. – 1,154 лв.
 - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.12%
 - Други разходи по финансови операции – 502 лв.
 - Външни услуги (КФН, ЦД и други услуги): 652 лв.
- д) Общ размер на всички разходи по букви „а“ – „г“:
- 14,158 лв. към месец юни 2022 г.
 - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период - 1.50%.

В следващата таблица обобщено са представени резултатите от дейността на Фонда за отчетния период. Загубата на Фонда към края 30.06.2022 г. е в размер на 7,994 лева:

	Стойност в лева		
	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
Общо Приходи	464,683	900,493	566,497
Общо Разходи	368,980	764,572	574,491
Нетен Резултат	95,703	135,921	(7,994)

Иво Захариев
Член на Съвета на Директорите на
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД
По пълномощие



Елеонора Стоева
Прокурист
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД