

## 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 2020 г.

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

Брой дялове към края на отчетния период: 110,870.4302 дяла.

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

Нетна стойност на активите на един дял: 7.6532 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 31.12.2019	Процент от активите 31.12.2019	Стойност в лева 30.06.2020	Процент от активите 30.06.2020	Валута EUR, USD, BGN
Акции - Холдинги	регулиран	52,399	5.40%	40,853	4.79%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	регулиран	46,261	4.77%	43,539	5.10%	BGN
Акции - Финанси	регулиран	35,256	3.64%	31,200	3.66%	BGN
Акции-Тежка промишленост	регулиран	67,173	6.93%	44,245	5.18%	BGN
Акции - Недвижими имоти	регулиран	38,590	3.98%	35,472	4.16%	BGN
Акции - Енергетика	регулиран	51,040	5.26%	44,080	5.16%	BGN
Чуждестранни инвестиции	регулиран	487,868	50.33%	308,087	36.09%	USD, EUR
В брой и по разплащателни сметки		159,235	16.43%	302,393	35.42%	BGN, EUR, USD
Вземания*		31,636	3.26%	3,769	0.44%	BGN
<b>Общо активи</b>		<b>969,458</b>	<b>100.00%</b>	<b>853,638</b>	<b>100.00%</b>	<b>EUR, USD, BGN</b>

\* Вкл. данни във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емсия корпоративни облигации, предварително платени такси към КФН, вземания от хеджиране и др.

*Активите във валута са представени в левовата им равносностност.*

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

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

Изменение в брой дялове в обращение.

Брой дялове към 31.12.2019	Брой емитирани дялове	Брой обратно изкупени дялове	Брой дялове към 30.06.2020
112,045,9316	357,1046	1,532,6060	110,870,4302

Изменение в нетната стойност на активите.

Нетна стойност на активите	Стойност в лева		
	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
	1,091,341	936,059	848,509

Приходите на Фонда към 30.06.2020 г., са в размер на 631,195 лв., включващи приходи от операции с финансови активи, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
Приходи от дивиденди	10,165	19,517	8,348
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	441,993	789,696	484,743
Положителни курсови разлики	100,251	203,860	109,236
Други финансови приходи	23,324	35,980	28,868
<b>Общо приходи:</b>	<b>575,733</b>	<b>1,049,053</b>	<b>631,195</b>

Разходите на Фонда към 30.06.2020 г., са представени в таблицата, както следва:

Разходи	Стойност в лева		
	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	357,584	683,956	584,334
Отрицателни курсови разлики	106,216	214,408	111,298
Разходи за външни услуги	14,298	28,143	13,111
Други финансови разходи	741	1,855	819
<b>Общо разходи:</b>	<b>478,839</b>	<b>928,362</b>	<b>709,562</b>

Общият размер на разходите на Фонда към 30.06.2020 г. е 709,562 лева, които включват: 584,334 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, 111,298 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове, както и разходи за външни услуги и други финансови разходи в размер на 13,930 лева, които са представени подробно по-долу:

- а) Възнаграждение на управляващото дружество:
- към 30.06.2020 г. – 7,760 лв.
  - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.89%
- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество:
- към 30.06.2020 г. – 124 лв.
  - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.01%
- в) Възнаграждение на депозитаря:
- към 30.06.2020 г. – 2,410 лв.
  - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.28%
- г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие:
- към 30.06.2020 г. – 1,800 лв.
  - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.21%
- д) Други разходи:
- към 30.06.2020 г. – 1,836 лв.
  - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.21%
  - Други разходи по финансови операции – 695 лв.
  - Външни услуги (КФН, ЦД и други услуги): 1,141 лв.
- е) Общ размер на всички разходи по букви „а“ – „д“:
- 13,930 лв. към месец юни 2020 г.
  - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период - 1.61%.

В следващата таблица обобщено са представени резултатите от дейността на Фонда за отчетния период. Загубата на Фонда към края 30.06.2020 г. е в размер на 78,367 лева:

	Стойност в лева		
	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
Общо Приходи	575,733	1,049,053	631,195
Общо Разходи	478,839	928,362	709,562
<b>Нетен Резултат</b>	<b>96,894</b>	<b>120,691</b>	<b>(78,367)</b>

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД