

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 75, т. 2 (чл. 73, т. 5, б. а - д и т. 8) от Наредба № 44/20.10.2011 г.,
към шестмесечен отчет на ДФ „Ди Ви Динамик“ към 30 юни 2023 г.

1. Информация по чл. 73, т. 5, б. „а“

Брой дялове към края на отчетния период: 97,809.9850 дяла.

2. Информация по чл. 73, т. 5, б. „б“

Нетна стойност на активите на един дял: 9.3853 лв.

3. Информация по чл. 73, 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 31.12.2022	Процент от активите 31.12.2022	Стойност в лева 30.06.2023	Процент от активите 30.06.2023	Валута EUR, USD, BGN
Акции - Холдинги	регулиран	64,750	7.30%	62,000	6.71%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	регулиран	60,683	6.84%	72,928	7.89%	BGN
Акции - Финанси	регулиран	31,824	3.59%	31,200	3.37%	BGN
Акции-Тежка промишленост	регулиран	55,315	6.24%	47,760	5.17%	BGN
Акции - Недвижими имоти	регулиран	67,030	7.56%	70,298	7.60%	BGN
Чуждестранни инвестиции	регулиран	358,078	40.38%	387,057	41.87%	USD, EUR
В брой и по разплащателни сметки		248,338	28.00%	240,146	25.98%	BGN, EUR, USD
Вземания*		756	0.09%	13,048	1.41%	BGN
Общо активи		886,774	100.00%	924,437	100.00%	EUR, USD, BGN

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, предварително платени такси към КФН, вземания от хеджиране и др.

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 не са правени покупки и продажби на акции.

4. Информация по чл. 73, т. 5, б. „д“

Изменение в брой дялове в обращение.

Брой дялове към 31.12.2022	Брой емитирани дялове	Брой обратно изкупени дялове	Брой дялове към 30.06.2023
97,765.5442	127.6787	83.2379	97,809.9850

Изменение в нетната стойност на активите.

Нетна стойност на активите	Стойност в лева		
	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
	935,829	881,844	917,974

Приходите на Фонда към 30.06.2023 г., са в размер на 435,815 лв., включващи приходи от дивиденди, приходи от операции с финансови активи и положителни курсови разлики.

Приходи	Стойност в лева		
	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
Приходи от дивиденди	12,111	17,697	16,943
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	448,661	810,475	320,155
Положителни курсови разлики	105,725	250,727	98,717
Общо приходи:	566,497	1,078,899	435,815

Разходите на Фонда към 30.06.2023 г., са представени в таблицата, както следва:

Разходи	Стойност в лева		
	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	455,804	834,291	284,028
Отрицателни курсови разлики	104,311	253,942	101,594
Разходи за външни услуги	13,656	27,610	13,911
Други финансови разходи	720	1,288	557
Общо разходи:	574,491	1,117,131	400,090

Общият размер на разходите на Фонда към 30.06.2023 г. е 400,090 лева, които включват: 284,028 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, 101,594 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове, както и разходи за външни услуги и други финансови разходи в размер на 14,468 лева, които са представени подробно по-долу:

а) Възнаграждение на управляващото дружество:

- към 30.06.2023 г. – 8,105 лв.
- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.90%

б) Възнаграждение на депозитаря:

- към 30.06.2023 г. – 2,496 лв.
- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.28%

в) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие:

- към 30.06.2023 г. – 2,550 лв.
- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.28%

г) Други разходи:

- към 30.06.2023 г. – 1,317 лв.
- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.14%
- Други разходи по финансови операции – 557 лв.
- Външни услуги (КФН, ЦД и други услуги): 760 лв.

д) Общ размер на всички разходи по букви „а“ – „г“:

- 14,468 лв. към месец юни 2023 г.
- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период – 1.60%.

В следващата таблица обобщено са представени резултатите от дейността на Фонда за отчетния период. Печалбата на Фонда към 30.06.2023 г. е в размер на 35,725 лева:

	Стойност в лева		
	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
Общо Приходи	566,497	1,078,899	435,815
Общо Разходи	574,491	1,117,131	400,090
Нетен Резултат	(7,994)	(38,232)	35,725

5. Информация по чл. 73, т. 8:

Фондът не начислява и не изплаща такси за постигнати резултати.

Иван Балтов
Изпълнителен Директор на
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



Елеонора Стоева
Прокурис
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД