

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 2019 г.

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

Брой дялове към края на отчетния период: 134,701.8386 дяла.

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

Нетна стойност на активите на един дял: 8.1019 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 31.12.2018	Процент от активите 31.12.2018	Стойност в лева 30.06.2019	Процент от активите 30.06.2019	Валута EUR, USD, BGN
Акции - Холдинги	регулиран	61,134	5.86%	59,714	5.46%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	регулиран	48,245	4.62%	46,396	4.24%	BGN
Акции - Финанси	регулиран	45,992	4.41%	36,192	3.31%	BGN
Акции-Тежка промишленост	регулиран	80,034	7.67%	72,641	6.64%	BGN
Акции - Недвижими имоти	регулиран	94,570	9.07%	94,319	8.61%	BGN
Акции - Енергетика	регулиран	46,400	4.45%	53,360	4.88%	BGN
Чуждестранни инвестиции	регулиран	551,037	52.83%	613,870	56.10%	USD, EUR
В брой и по разплащателни сметки		104,719	10.03%	98,850	9.03%	BGN, EUR, USD
Вземания*		11,040	1.06%	18,934	1.73%	BGN
Общо активи		1,043,171	100.00%	1,094,276	100.00%	EUR, USD, BGN

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисия корпоративни облигации, 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 са направени продажби на борсово търгувани фондове в чужбина и на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ.

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

Изменение в брой дялове в обращение.

Брой дялове към 31.12.2018	Брой емитирани дялове	Брой обратно изкупени дялове	Брой дялове към 30.06.2019
140,346.8648	няма	5,645.0262	134,701.8386

Изменение в нетната стойност на активите.

Нетна стойност на активите	Стойност в лева		
	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
	1,161,358	1,038,043	1,091,341

Приходите на Фонда към 30.06.2019 г., са в размер на 575,733 лв., включващи приходи от операции с финансови активи, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Приходи от дивиденди	7,684	19,229	10,165
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	436,386	849,754	441,993
Положителни курсови разлики	160,405	316,095	100,251
Други финансови приходи	2,808	5,625	23,324
Общо приходи:	607,283	1,190,703	575,733

Разходите на Фонда към 30.06.2019 г., са представени в таблицата, както следва:

Разходи	Стойност в лева		
	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	467,833	973,080	357,584
Отрицателни курсови разлики	164,892	325,976	106,216
Разходи за външни услуги	15,509	30,759	14,298
Други финансови разходи	1,378	2,095	741
Общо разходи:	649,612	1,331,910	478,839

Общият размер на разходите на Фонда към 30.06.2019 г. е 478,839 лева, които включват: 357,584 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, 106,216 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове, както и разходи за външни услуги и други финансови разходи в размер на 15,039 лева, които са представени подробно по-долу:

- а) Възнаграждение на управляващото дружество:
- към 30.06.2019 г. – 9,417 лв.
 - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.88%
- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество:
- към 30.06.2019 г. – 142 лв.
 - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.01%
- в) Възнаграждение на банката депозитар:
- към 30.06.2019 г. – 2,414 лв.
 - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.23%
- г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие:
- към 30.06.2019 г.– 1,800 лв.
 - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.17%
- д) Други разходи:
- към 30.06.2019 г. – 1,266 лв.
 - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.12%
 - Други разходи по финансови операции: 599 лв.
 - Външни услуги (КФН, ЦД и други услуги): 667 лв.
- е) Общ размер на всички разходи по букви „а“ – „д“:
- 15,039 лв. към месец юни 2019 г.
 - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период - 1.41%.

В следващата таблица обобщено са представени резултатите от дейността на Фонда за отчетния период. Печалбата на Фонда към края 30.06.2019 г. е в размер на 96,894 лева:

	Стойност в лева		
	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Общо Приходи	607,283	1,190,703	575,733
Общо Разходи	649,612	1,331,910	478,839
Нетен Резултат	(42,329)	(141,207)	96,894

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД