

## 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 2021 г.

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

Брой дялове към края на отчетния период: 104,911.4706 дяла.

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

Нетна стойност на активите на един дял: 9.0175 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 31.12.2020	Процент от активите 31.12.2020	Стойност в лева 30.06.2021	Процент от активите 30.06.2021	Валута EUR, USD, BGN
Акции - Холдинги	регулиран	42,332	4.69%	57,604	6.07%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	регулиран	43,540	4.83%	50,070	5.28%	BGN
Акции - Финанси	регулиран	32,760	3.63%	33,696	3.55%	BGN
Акции-Тежка промишленост	регулиран	53,076	5.88%	72,796	7.67%	BGN
Акции - Недвижими имоти	регулиран	32,938	3.65%	40,344	4.25%	BGN
Акции - Енергетика	регулиран	53,824	5.97%	64,496	6.80%	BGN
Чуждестранни инвестиции	регулиран	339,526	37.65%	402,663	42.44%	USD, EUR
В брой и по разплащателни сметки		302,490	33.54%	223,015	23.51%	BGN, EUR, USD
Вземания*		1,428	0.16%	4,116	0.43%	BGN
<b>Общо активи</b>		<b>901,914</b>	<b>100.00%</b>	<b>948,800</b>	<b>100.00%</b>	<b>EUR, USD, BGN</b>

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

*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 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 31.12.2020	Брой емитирани дялове	Брой обратно изкупени дялове	Брой дялове към 30.06.2021
110,412.0283	0.0000	5,500.5577	104,911.4706

Изменение в нетната стойност на активите.

Нетна стойност на активите	Стойност в лева		
	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
	848,509	897,213	946,035

Приходите на Фонда към 30.06.2021 г., са в размер на 464,683 лв., включващи приходи от дивиденди, приходи от операции с финансови активи, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
Приходи от дивиденди	8,348	13,700	6,819
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	484,743	800,123	392,162
Положителни курсови разлики	109,236	186,040	65,702
Други финансови приходи	28,868	28,868	0
<b>Общо приходи:</b>	<b>631,195</b>	<b>1,028,731</b>	<b>464,683</b>

Разходите на Фонда към 30.06.2021 г., са представени в таблицата, както следва:

Разходи	Стойност в лева		
	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	584,334	837,220	288,346
Отрицателни курсови разлики	111,298	189,918	66,323
Разходи за външни услуги	13,111	26,446	13,523
Други финансови разходи	819	1,276	788
<b>Общо разходи:</b>	<b>709,562</b>	<b>1,054,860</b>	<b>368,980</b>

Общият размер на разходите на Фонда към 30.06.2021 г. е 368,980 лева, които включват: 288,346 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, 66,323 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове, както и разходи за външни услуги и други финансови разходи в размер на 14,311 лева, които са представени подробно по-долу:

- а) Възнаграждение на управляващото дружество:
- към 30.06.2021 г. – 8,241 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 30.06.2021 г. – 66 лв.
  - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.01%
- в) Възнаграждение на депозитаря:
- към 30.06.2021 г. – 2,395 лв.
  - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.26%
- г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие:
- към 30.06.2021 г. – 2,125 лв.
  - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.23%
- д) Други разходи:
- към 30.06.2021 г. – 1,484 лв.
  - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.16%
  - Други разходи по финансови операции – 722 лв.
  - Външни услуги (КФН, ЦД и други услуги): 762 лв.
- е) Общ размер на всички разходи по букви „а“ – „д“:
- 14,311 лв. към месец юни 2021 г.
  - като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период - 1.55%.

В следващата таблица обобщено са представени резултатите от дейността на Фонда за отчетния период. Печалбата на Фонда към края 30.06.2021 г. е в размер на 95,703 лева:

	Стойност в лева		
	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
Общо Приходи	631,195	1,028,731	464,683
Общо Разходи	709,562	1,054,860	368,980
<b>Нетен Резултат</b>	<b>(78,367)</b>	<b>(26,129)</b>	<b>95,703</b>

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



Елеонора Стоева  
Прокурист  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД