

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО  
ЧЛ. 75 т.2 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА  
КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ  
ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

**ДОГОВОРЕН ФОНД „ДИ ВИ ДИНАМИК”**

**I. Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5 от Наредба № 44, във връзка с чл.75, т.2**

**1) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период**

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране предимно в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, през периода продължават покупките и продажбите на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД.

Към 30.06.2015г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Динамик са разпределени в 6 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.06.2015г. възлиза на 28.35%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 42.45% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Към 30.06.2015г. корпоративните облигации представляват 5.11% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2015г. са 9.86% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии , начислени дивиденди , вземане по договор и платена такса КФН възлизат на 14.23% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.06.2015г. е минус 1.45% на годишна база\*. Доходността от началото на годината е минус 3.47%, а доходността за последните 12 месеца към 30.06.2015г. е минус 7.04%.

**2) Данни по чл. 73, ал. 1 т. 5, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период**

Долната таблица представя приходите на Фонда към 30.06.2015г. Приходите са в размер на 725 438 лв., включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Приходи	Стойност в лева		
	30/06/14	31/12/14	30/06/15
Приходи от лихви	15 117	25 232	3 301
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	691 916	1 287 554	506 965
Положителни курсови разлики	63 317	151 198	201 215
Други финансови приходи	36 290	51 619	13 957
<b>Общо приходи:</b>	<b>806 640</b>	<b>1 515 603</b>	<b>725 438</b>

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

Разходи	Стойност в лева		
	30/06/14	31/12/14	30/06/15
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	647 867	1 247 908	558 149
Отрицателни курсови разлики	61 639	148 640	197 177
Разходи за външни услуги	20 977	70 281	19 421
Други финансови разходи	970	41 877	8 763
<b>Общо разходи:</b>	<b>731 453</b>	<b>1 508 706</b>	<b>783 510</b>

Общият размер на разходите на фонда към 30.06.2015г. е 783 510 лева, които включват 558 149 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, 197 177 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество  
- към 30.06.2015г. – 15 067 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0,89%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество  
- към 30.06.2015г. – 21 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- в) Възнаграждение на банката депозитар  
- към 30.06.2015г. – 1 200 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.07%

- г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие  
- към 30.06.2015г. – 2 112 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.13%

- д) Други разходи  
- към 30.06.2015г. – 9 784 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.58%

- Други разходи по финансови операции: 8 742 лв.
- Външни услуги (КФН, БФБ, ЦД и други услуги): 1 042 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 28 184 лв. към месец юни 2015. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1,67%.

	Стойност в лева		
	30/06/14	31/12/14	30/06/15
Общо Приходи	806 640	1 515 603	725 438
Общо Разходи	731 453	1 508 706	783 510
<b>Нетен Резултат</b>	<b>75 187</b>	<b>6 897</b>	<b>(58 072)</b>

За периода са записани 1 339,3146 и са обратно изкупени 5 310,6712 броя дялове. НСА на фонда към 30.06.2014г. е 1 901 170 лв., към 31.12.2014 г. е 1 698 527 лв., а към 30.06.2015г. е 1 605 104 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 184 859,5479.

**3) Данни по чл. 73, ал. 1 т. 5, б. „в” и „г”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти**

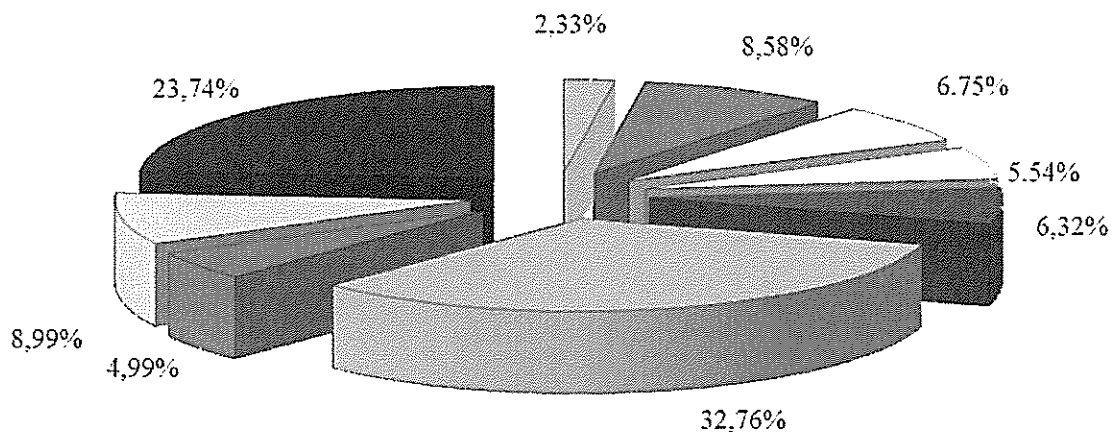
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на Ди Ви Динамик					
Актив	Стойност в лева 31.12.2014	Процент от активите 31.12.2014	Стойност в лева 30.06.2015	Процент от активите 30.06.2015	Валута (BGN, USD, EUR)
Акции - Холдинг	0	0.00%	418	0.03%	BGN
Акции - Туризм	39 931	2.33%	38 064	2.36%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	146 691	8.58%	111 789	6.93%	BGN
Акции - Енергетика	115 450	6.75%	113 269	7.02%	BGN
Акции - Недвижими имоти	94 788	5.54%	86 171	5.34%	BGN
Акции - Тежка промишленост	108 094	6.32%	107 525	6.67%	BGN
Чуждестранни инвестиции	560 289	32.76%	684 828	42.45%	USD, EUR
Корпоративни облигации	85 415	4.99%	82 509	5.11%	EUR
В брой и разплащателни сметки	153 741	8.99%	158 990	9.86%	USD, EUR, BGN
Вземания*	405 965	23.74%	229 571	14.23%	BGN, EUR
<b>Общо активи</b>	<b>1 710 364</b>	<b>100.00%</b>	<b>1 613 134</b>	<b>100.00%</b>	<b>USD, EUR, BGN</b>

\* Вземания във връзка с главница и лихва по облигационни емисии, платени такси към КФН, начислени дивиденди и вземания по договор

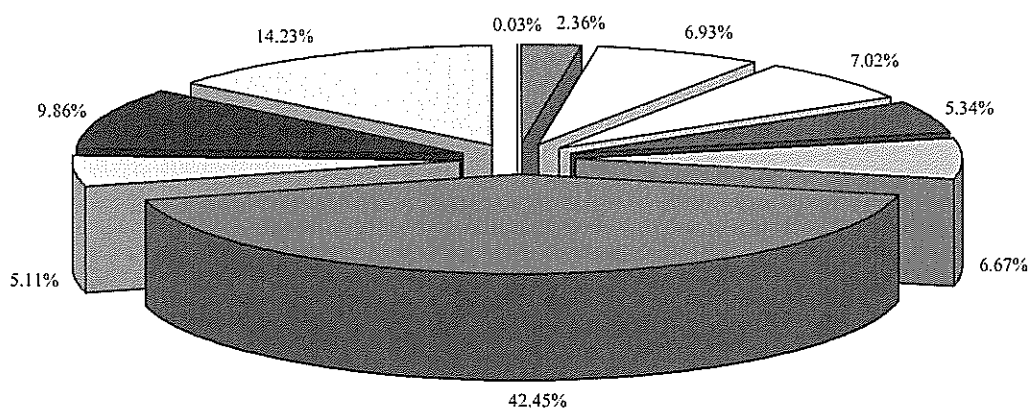


## Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 31/12/2014



- Акции - Туризм
- Акции - Енергетика
- Акции - Тежка промишленост
- Корпоративни облигации
- Вземания\*
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Недвижими имоти
- Чуждестранни инвестиции
- В брой и разплащателни сметки

## Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 30/06/2015

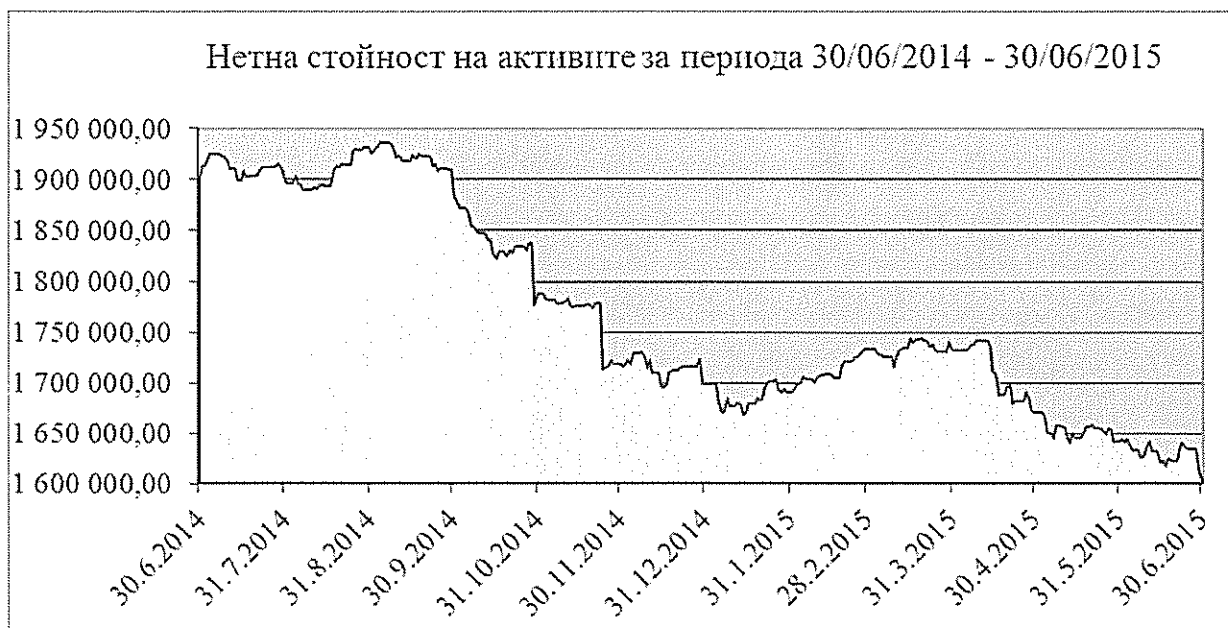


- Акции - Холодници
- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- Корпоративни облигации
- В брой и разплащателни сметки
- Вземания\*

**4) Данни по чл. 73, ал. 1 т. 5, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял**

Към 30.06.2014 г. нетна стойност на активите на един дял е 9,3402 лв. На 31.12.2014 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 8,9950 лв. Към 30.06.2015 г. нетната стойност на активите на един дял е 8,6828 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика.



**5) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „е“: Сравнителна таблица за последните три периода, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял**

	30/06/2014 (лв)	31/12/2014 (лв)	30/06/2015 (лв)
Нетна стойност на активите на „Ди Ви Динамик“	1 901 170	1 698 527	1 605 104
Нетна стойност на активите на един дял	9,3402	8,9950	8,6828

**б) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „ж“: задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти**

Към настоящия момент, сключените от управляващото дружество сделки с деривативни инструменти са единствено с цел управление на риска – хеджиране.

Във връзка с притежаваните от Фонда валутно деноминирани активи, управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск, на който е изложен Фонда. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.

Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	13 132,640	1,0000	\$13 132,64
Валутно деноминиран актив	USD	400,000	205,850	\$82 340,00
Валутно деноминиран актив	USD	570,000	107,070	\$61 029,90
Обща рискова позиция				\$156 502,54

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 144 000,00	1,127800	\$162 403,20	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$162 403,20		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД