
ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 72 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ДЕЙНОСТТА НА КИС, УД, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ

ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ

Фондът следва балансирана инвестиционна политика, според която може да инвестира до 60% от активите си в дългови ценни книжа и до 60% в акции, както и до 80% от активите си в дялове на колективни инвестиционни схеми. През периода няма покупки и продажби на ценни книжа.

Към 28.02.2019 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище са разпределени в 5 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 28.02.2019 г. възлиза на 26.19 %.

Делът на борсово търгуваните Фондове (Акции) е 25.51 % , а борсово търгуваните Фондове (Облигации) са 27.66 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2019 г. са 19.30% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии , вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 1.34 % от активите на Фонда.

На 28.02.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 95 397.78 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 22.8116 лв.

I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

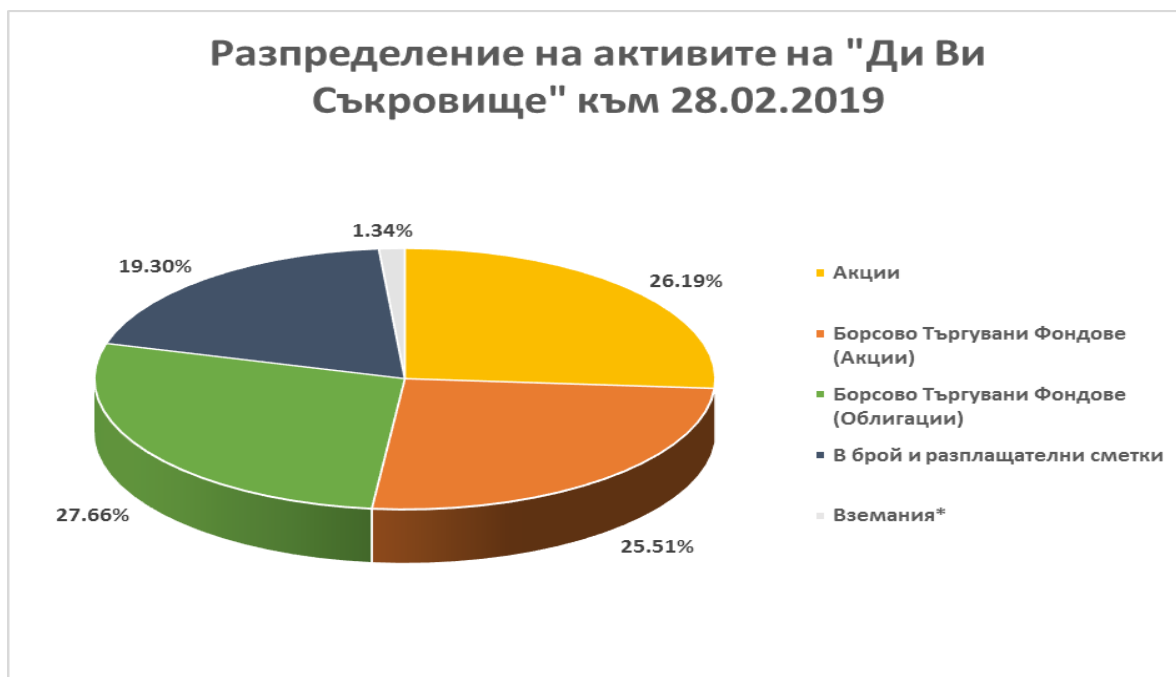
1. Данни по чл. 72, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 28.02.2019 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 28.02.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	25 015	26.19%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	24 368	25.51%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	26 427	27.66%
В брой и разплащателни сметки	18 438	19.30%
Вземания*	1 281	1.34%
Общо активи	95 529	100.00%

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



2. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 2: Видове деривативни инструменти, основни рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествени ограничения и избрани методи за оценка на риска, свързан със сделките с деривативни инструменти

Към 28.02.2019 г. Фондът не притежава деривативни финансови инструменти в портфейла си.

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД