



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 31.12.2018 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 31.12.2018 г. възлиза на 26.74 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 51.92 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2018 г. са 19.98% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 1.36 % от активите на Фонда.

На 31.12.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 93 871.93 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 22.422 лв.

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

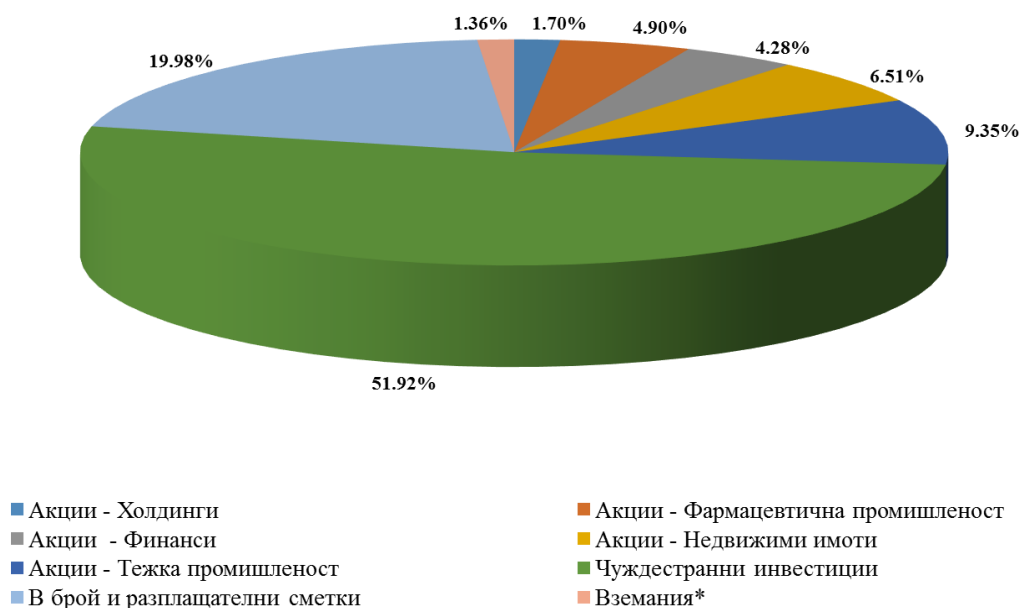
1. Данни по чл. 72, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.12.2018 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 31.12.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 600	1.70%
Акции - Фармацевтична промишленост	4 607	4.90%
Акции - Финанси	4 025	4.28%
Акции - Недвижими имоти	6 122	6.51%
Акции - Тежка промишленост	8 793	9.35%
Чуждестранни инвестиции	48 820	51.92%
В брой и разплащателни сметки	18 768	19.98%
Вземания*	1 281	1.36%
Общо активи	94 016	100.00%

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

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 31/12/2018



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 31.12.2018 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