
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 има покупки и продажби на ценни книжа.

Към 31.03.2018 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище са разпределени в 6 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.03.2018 г. възлиза на 31.03 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.44 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.03.2018 г. корпоративните облигации представляват 1.69 % от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2018 г. са 12.69% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии , вземанията от банкови такси, вземанията от дивиденди и вземанията от продажби на права възлизат на 2.15 % от активите на Фонда.

На 30.03.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 95 198 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.3618 лв.

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

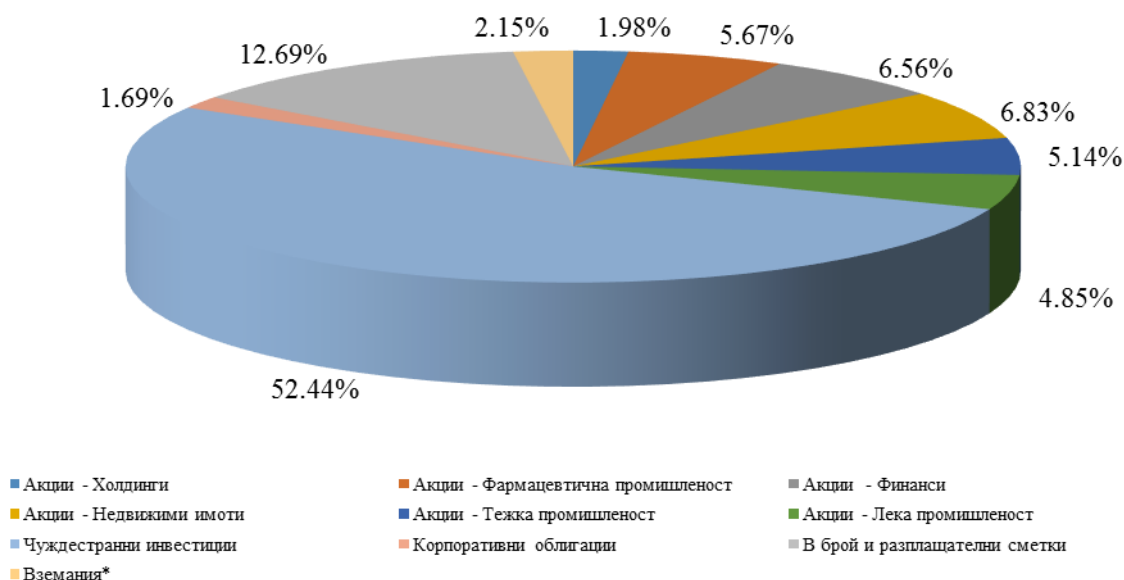
1. Данни по чл. 72, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.03.2018 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 31.03.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 888	1.98%
Акции - Фармацевтична промишленост	5 406	5.67%
Акции - Финанси	6 256	6.56%
Акции - Недвижими имоти	6 512	6.83%
Акции - Тежка промишленост	4 902	5.14%
Акции - Лека промишленост	4 620	4.85%
Чуждестранни инвестиции	50 000	52.44%
Корпоративни облигации	1 613	1.69%
В брой и разплащателни сметки	12 096	12.69%
Вземания*	2 055	2.15%
Общо активи	95 348	100.00%

* Вземания във връзка с главница и лихва по облигационни емисии ,вземания от банкови такси, вземания от дивиденди и вземания от продажби на права.

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 31/03/2018





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 31.03.2018 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