
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 продажби на ценни книжа.

Към 31.08.2018 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 31.08.2018 г. възлиза на 27.15 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.73 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2018 г. са 18.79% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии , вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 1.33 % от активите на Фонда.

На 31.08.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 96 632.66 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.3343 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

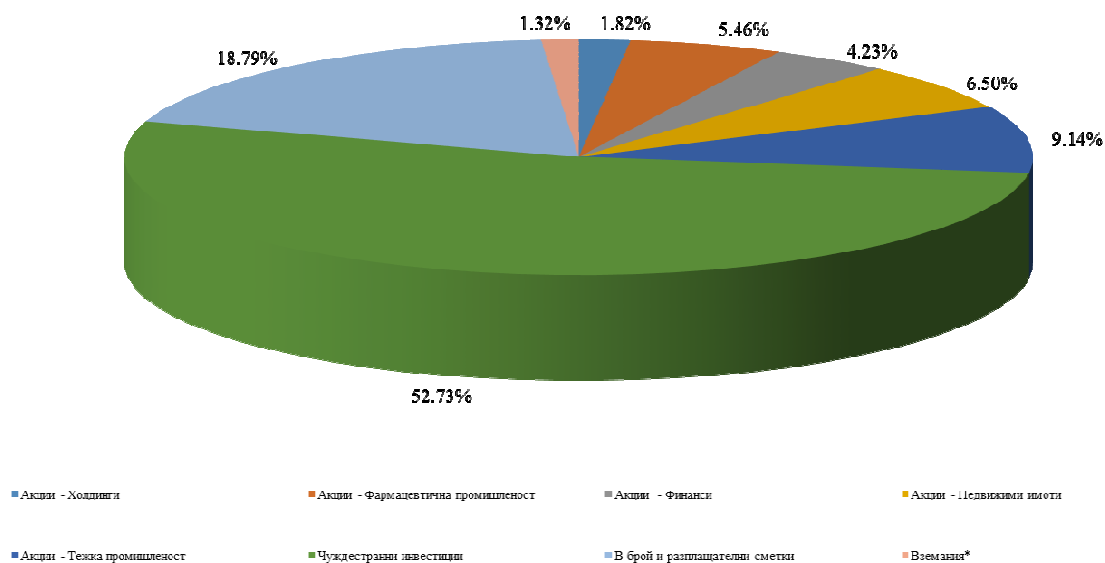
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.08.2018 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 31.08.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 760	1.82%
Акции - Фармацевтична промишленост	5 288	5.46%
Акции - Финанси	4 095	4.23%
Акции - Недвижими имоти	6 289	6.50%
Акции - Тежка промишленост	8 850	9.14%
Чуждестранни инвестиции	51 039	52.73%
В брой и разплащателни сметки	18 190	18.79%
Вземания*	1 281	1.33%
Общо активи	96 793	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 31/08/2018





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 31.07.2018 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