

---

**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 31.07.2018 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 31.07.2018 г. възлиза на 27.29 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.68 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2018 г. са 18.67% 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 31.07.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 96 485 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.3613 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**

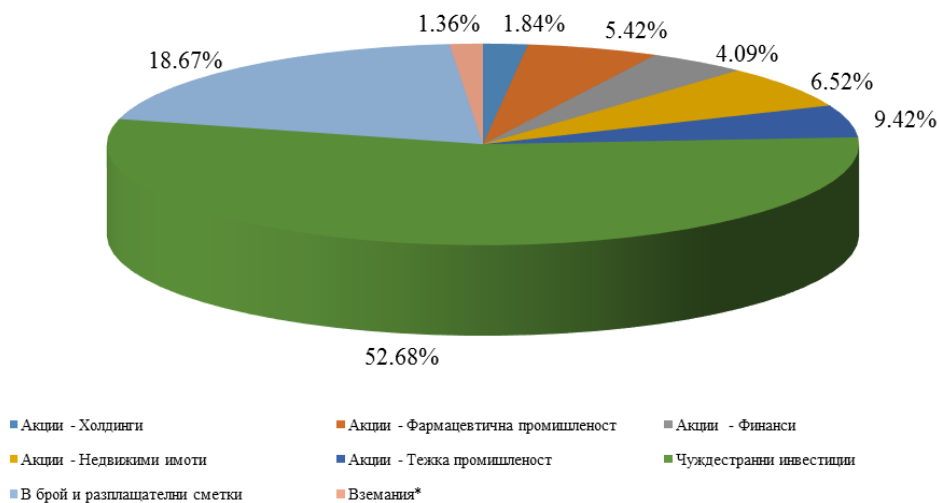
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.07.2018 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 31.07.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 776	1.84%
Акции - Фармацевтична промишленост	5 236	5.42%
Акции - Финанси	3 955	4.09%
Акции - Недвижими имоти	6 302	6.52%
Акции - Тежка промишленост	9 108	9.42%
Чуждестранни инвестиции	50 908	52.68%
В брой и разплащателни сметки	18 048	18.67%
Вземания*	1 315	1.36%
Общо активи	96 648	100.00%

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

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към  
31/07/2018



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



**Асет  
Мениджмънт**  
VIENNA INSURANCE GROUP

1113 София, ул Тинтява 13Б, ет. 2  
тел.: 029350633, факс: 029350617

---

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