

---

**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 закупени и продадени ценни книжа.

Към 30.09.2017 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище са разпределени в 4 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.09.2017 г. възлиза 28.81 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 49.28% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 30.09.2017 г. корпоративните облигации представляват 2.12 % от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2017 г. са 17.15% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 2.64 % от активите на Фонда.

На 29.09.2017 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 101 006 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.5890 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 30.09.2017 г. е представена в следната таблица и графика.

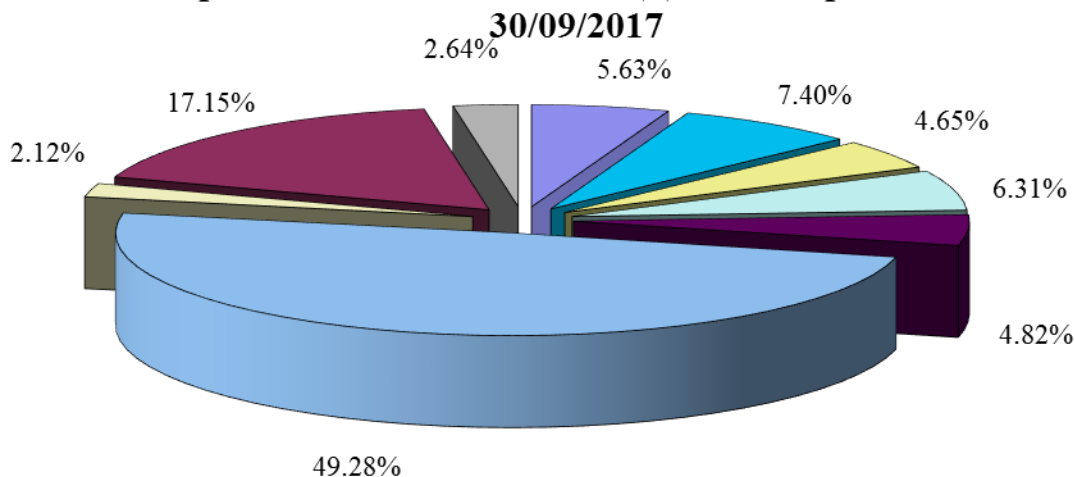


**Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 30.09.2017 г.**

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Фармацевтична промишленост	5 699	5.63%
Акции и права - Финанси	7 492	7.40%
Акции - Недвижими имоти	4 705	4.65%
Акции - Тежка промишленост	6 380	6.31%
Акции - Лека промишленост	4 874	4.82%
Чуждестранни инвестиции	49 849	49.28%
Корпоративни облигации	2 141	2.12%
В брой и разплащателни сметки	17 344	17.15%
Вземания*	2 667	2.64%
Общо активи	101 151	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  
30/09/2017**



- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Акции - Лека промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- Корпоративни облигации
- В брой и разплащателни сметки
- Вземания\*

---

**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 30.09.2017 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