

**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 месец юни има продажби на ценни книжа.

Към 31.07.2019 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 31.07.2019 г. възлиза на 24.02 %.

Делът на борсово търгуваните Фондове (Акции) е 16.54 % , а борсово търгуваните Фондове (Облигации) са 28.21 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2019 г. са 30.65% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии , вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 0.58 % от активите на Фонда.

На 31.07.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 97 991 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.4462 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**

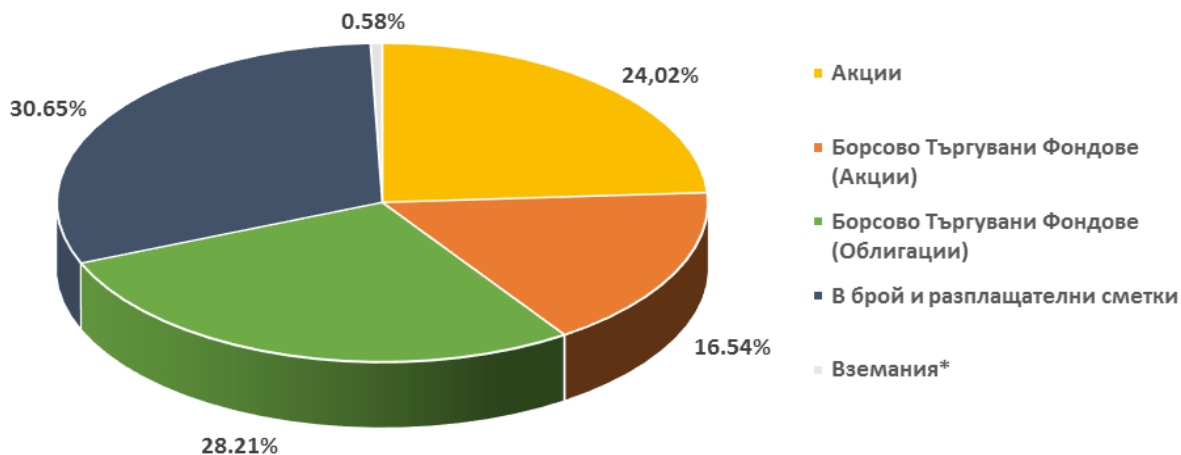
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.07.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

<b>Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 31.07.2019 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции	23 630	24.02%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	16 264	16.54%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	27 743	28.21%
В брой и разплащателни сметки	30 141	30.65%
Вземания*	573	0.58%
<b>Общо активи</b>	<b>98 351</b>	<b>100.00%</b>

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



## Разпределение на активите на "Ди Ви Съкровище" към 31.07.2019



**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 31.07.2019 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