
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 няма закупени или продадени ценни книжа.

Към 30.11.2017 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 30.11.2017 г. възлиза на 28.56 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 51.81 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 30.11.2017 г. корпоративните облигации представляват 1.54 % от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2017 г. са 16.39% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от банкови такси възлизат на 1.70 % от активите на Фонда.

На 30.11.2017 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 97 364 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.0602 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 30.11.2017 г. е представена в следната таблица и графика.

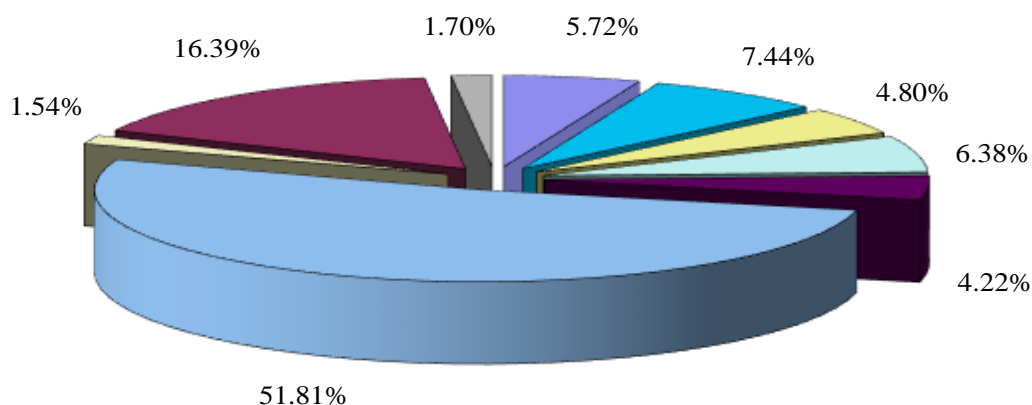


Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 30.11.2017 г.

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Фармацевтична промишленост	5 590	5.72%
Акции - Финанси	7 266	7.44%
Акции - Недвижими имоти	4 690	4.80%
Акции - Тежка промишленост	6 224	6.38%
Акции - Лека промишленост	4 123	4.22%
Чуждестранни инвестиции	50 583	51.81%
Корпоративни облигации	1 501	1.54%
В брой и разплащателни сметки	15 998	16.39%
Вземания*	1 657	1.70%
Общо активи	97 632	100.00%

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

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 30/11/2017



- 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 30.11.2017 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