



**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 сделки с ценни книжа.

Към 30.06.2018 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище са разпределени в 6 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.06.2018 г. възлиза на 29.20 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.66 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2018 г. са 15.92% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 2.22 % от активите на Фонда.

На 29.06.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 95 760 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.2486 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

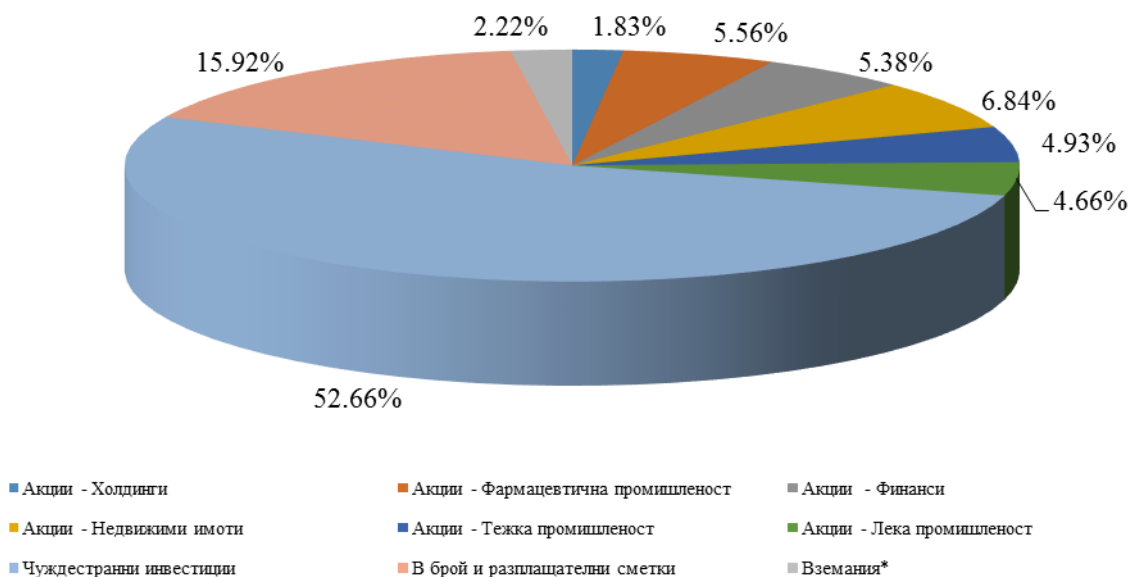
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 30.06.2018 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 30.06.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 760	1.83%
Акции - Фармацевтична промишленост	5 327	5.56%
Акции - Финанси	5 161	5.38%
Акции - Недвижими имоти	6 558	6.84%
Акции - Тежка промишленост	4 731	4.93%
Акции - Лека промишленост	4 470	4.66%
Чуждестранни инвестиции	50 506	52.66%
В брой и разплащателни сметки	15 265	15.92%
Вземания*	2 128	2.22%
Общо активи	95 906	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 30/06/2018





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 30.06.2018 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