

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
по чл. 73, ал. 1 т.5, б. а - д от Наредба № 44/20.10.2011г.,  
към шестмесечен отчет на ДФ „Ди Ви Съкровище“ към 30 юни 2019

**1. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „а“**

Брой дялове към края на отчетния период: 4,170.8759 дяла.

**2. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „б“**

Нетна стойност на активите на един дял: 23.4649 лв.

**3. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „в“ и б. „г“**

Структурата на портфейла на ДФ „Ди Ви Съкровище“ е представена в следната таблица:

Структура на портфейла на ДФ „Ди Ви Съкровище“						
Актив	Пазар	Стойност	Процент	Стойност	Процент	Валута
		в лева	от	в лева	от	
		31.12.2018	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2019	EUR,BGN
Акции - Холдинги	регулиран	1,600	1.70%	1,512	1.54%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	регулиран	4,607	4.90%	4,464	4.55%	BGN
Акции - Финанси	регулиран	4,025	4.28%	4,060	4.14%	BGN
Акции - Недвижими имоти	регулиран	6,122	6.51%	6,023	6.14%	BGN
Акции и права - Тежка промишленост	регулиран	8,793	9.35%	8,076	8.24%	BGN
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	регулиран	15,512	16.49%	16,249	16.57%	EUR
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	регулиран	33,308	35.43%	27,384	27.93%	EUR
В брой и разплащателни сметки		18,768	19.98%	28,616	29.18%	EUR,BGN
Вземания*		1,281	1.36%	1,678	1.71%	BGN
<b>Общо активи:</b>		<b>94,016</b>	<b>100.00%</b>	<b>98,062</b>	<b>100.00%</b>	<b>EUR,BGN</b>

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

*Активите във валута са представени в левовата им равностойност.*

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 са направени продажби на борсово търгувани фондове в чужбина.

#### 4. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „д“

Изменение в брой дялове в обращение.

Брой дялове към 31.12.2018	Брой емитирани дялове	Брой обратно изкупени дялове	Брой дялове към 30.06.2019
4,186.5993	55.5012	71.2246	4,170.8759

Изменение в нетната стойност на активите.

Нетна стойност на активите	Стойност в лева		
	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
	95,760	93,872	97,869

Приходите на Фонда към 30.06.2019 г., са в размер на 23,066 лв., включващи приходи от операции с финансови активи, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Приходи от лихви	43	43	104
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	22,272	40,241	21,167
Приходи от дивиденди	659	1,211	475
Други финансови приходи	315	423	1,320
<b>Общо приходи:</b>	<b>23,289</b>	<b>41,918</b>	<b>23,066</b>

Разходите на Фонда към 30.06.2019 г., са представени в таблицата, както следва:

Разходи	Стойност в лева		
	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	25,195	46,399	17,881
Разходи за външни услуги	865	1,737	840
<b>Общо разходи:</b>	<b>26,060</b>	<b>48,136</b>	<b>18,721</b>

Общият размер на разходите на фонда към 30.06.2019 г. е 18,721 лева, които включват 17,881 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 840 лв. разходи за външни услуги, както следва:

- а) Възнаграждение на управляващото дружество:  
➤ към 30.06.2019 г. – 840 лв.

➤ като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.88%

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество

➤ към 30.06.2019 г. – 0 лв.

➤ като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.00%

в) Общ размер на разходите по букви „а“ и „б“

➤ 840 лв. към месец юни 2019.

➤ като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период - 0.88%.

В следващата таблица обобщено са представени резултатите от дейността на Фонда за отчетния период. Печалбата на Фонда към 30.06.2019 г. е в размер на 4,345 лева:

	Стойност в лева		
	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Общо Приходи	23,289	41,918	23,066
Общо Разходи	26,060	48,136	18,721
<b>Нетен Резултат:</b>	<b>(2,771)</b>	<b>(6,218)</b>	<b>4,345</b>

Красимир Петков  
 Изпълнителен директор  
 Ди Ви Асет Менеджмънт ЕАД



Иван Балтов  
 Изпълнителен директор  
 Ди Ви Асет Менеджмънт ЕАД