
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 продажби на акции и корпоративни облигации.

Към 31.05.2018 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 31.05.2018 г. възлиза на 29.78 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.50 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2018 г. са 14.71% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии , вземанията от банкови такси и вземанията от продажби на права възлизат на 3.01 % от активите на Фонда.

На 31.05.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 95 635 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.2815 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

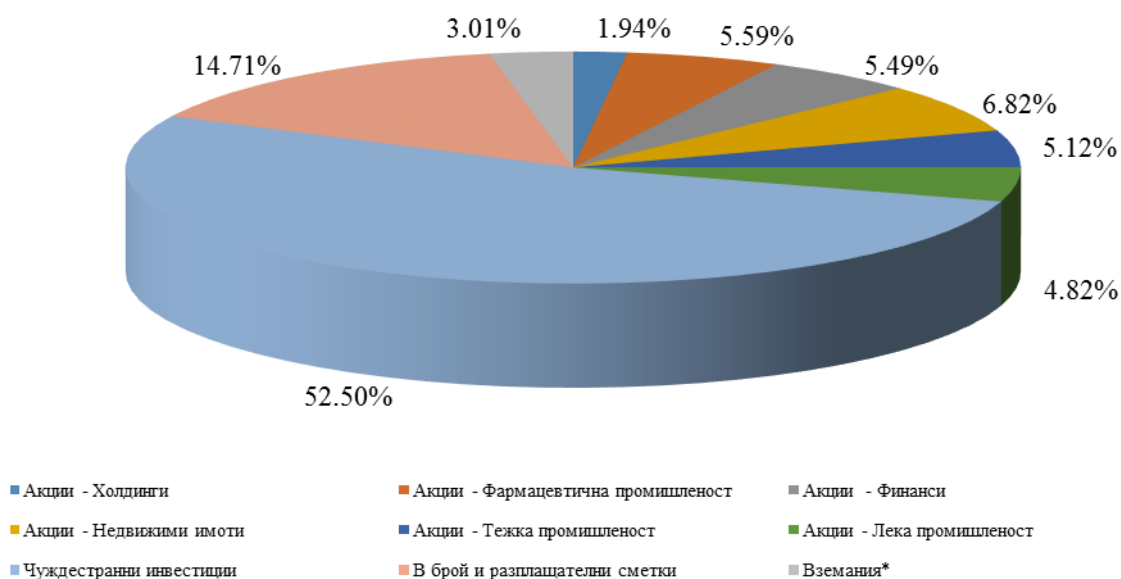
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.05.2018 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 31.05.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 856	1.94%
Акции - Фармацевтична промишленост	5 354	5.59%
Акции - Финанси	5 257	5.49%
Акции - Недвижими имоти	6 529	6.82%
Акции - Тежка промишленост	4 902	5.12%
Акции - Лека промишленост	4 620	4.82%
Чуждестранни инвестиции	50 294	52.50%
В брой и разплащателни сметки	14 093	14.71%
Вземания*	2 885	3.01%
Общо активи	95 790	100.00%

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

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 31/05/2018



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 31.05.2018 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