

**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 продажби на ценни книжа.

Към 30.09.2018 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 30.09.2018 г. възлиза на 27.01 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.69 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2018 г. са 18.91% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 1.39 % от активите на Фонда.

На 30.09.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 96 655.74 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.2772 лв.

**I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44**

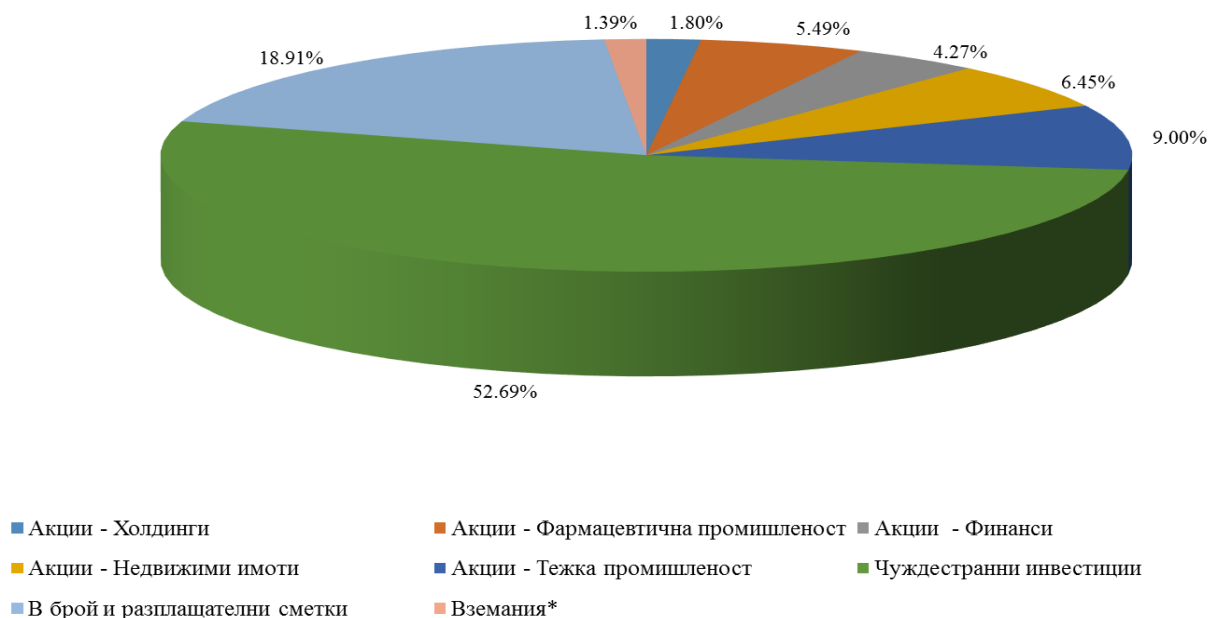
**1. Данни по чл. 72, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти**

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 30.09.2018 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 30.09.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 744	1.80%
Акции - Фармацевтична промишленост	5 315	5.49%
Акции - Финанси	4 130	4.27%
Акции - Недвижими имоти	6 248	6.45%
Акции - Тежка промишленост	8 710	9.00%
Чуждестранни инвестиции	51 005	52.69%
В брой и разплащателни сметки	18 302	18.91%
Вземания*	1 347	1.39%
<b>Общо активи</b>	<b>96 801</b>	<b>100.00%</b>

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

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 30/09/2018





**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 30.09.2018 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