



**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 31.07.2017 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище са разпределени в 4 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.07.2017 г. възлиза на 29.42 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 48.26% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.07.2017 г. корпоративните облигации представляват 2.03% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2017 г. са 17.34% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 2.95% от активите на Фонда.

На 31.07.2017 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 102 405 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.9541 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 31.07.2017 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 31.07.2017 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Фармацевтична промишленост	8 605	8.39%
Акции - Финанси	10 341	10.08%
Акции - Недвижими имоти	4 733	4.61%
Акции - Тежка промишленост	6 501	6.34%
Чуждестранни инвестиции	49 502	48.26%
Корпоративни облигации	2 073	2.03%
В брой и разплащателни сметки	17 782	17.34%
Вземания*	3 030	2.95%
Общо активи	102 567	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 31/07/2017





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 31.07.2017 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