
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 31.10.2018 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 31.10.2018 г. възлиза на 26.30 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.75 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2018 г. са 19.59% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 1.36 % от активите на Фонда.

На 31.10.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 94 238.20 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 22.6335 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 31.10.2018 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 31.10.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 544	1.64%
Акции - Фармацевтична промишленост	4 935	5.23%
Акции - Финанси	4 060	4.30%
Акции - Недвижими имоти	6 035	6.39%
Акции - Тежка промишленост	8 249	8.74%
Чуждестранни инвестиции	49 808	52.75%
В брой и разплащателни сметки	18 494	19.59%
Вземания*	1 281	1.36%
Общо активи	94 405	100.00%

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

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 31/10/2018

Актив	Процент
Чуждестранни инвестиции	52.75%
В брой и разплащателни сметки	19.59%
Акции - Тежка промишленост	8.74%
Акции - Недвижими имоти	6.39%
Акции - Фармацевтична промишленост	5.23%
Акции - Финанси	4.30%
Акции - Холдинги	1.64%
Вземания*	1.36%

- Акции - Холдинги
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- В брой и разплащателни сметки
- Вземания*



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 31.10.2018 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