

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 месец юни има продажби на ценни книжа.

Към 28.06.2019 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 28.06.2019 г. възлиза на 24.61 %.

Делът на борсово търгуваните Фондове (Акции) е 16.57 % , а борсово търгуваните Фондове (Облигации) са 27.93 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.06.2019 г. са 29.18% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии , вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 1.71 % от активите на Фонда.

На 28.06.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 97 870 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.4649 лв.

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

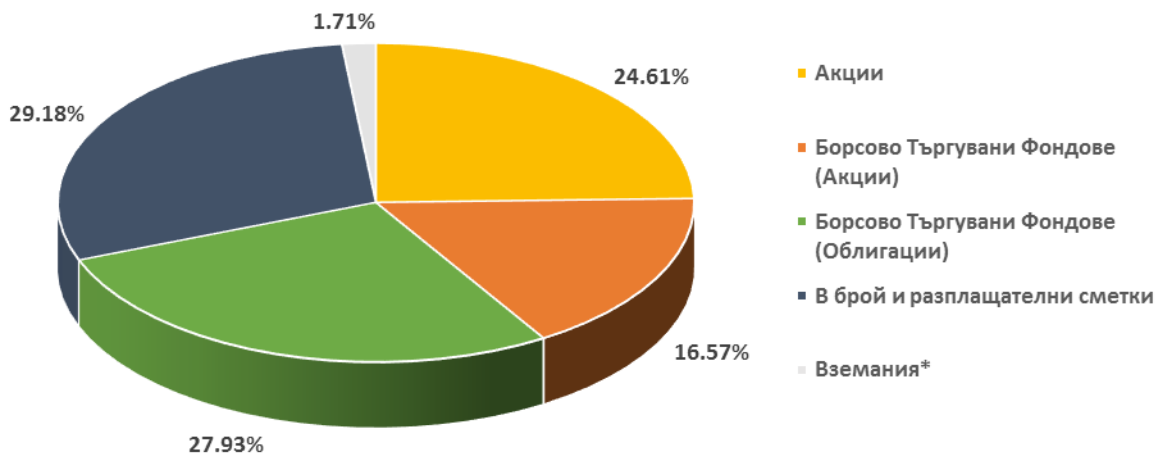
1. Данни по чл. 72, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 28.06.2019 г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 30.06.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции	24 135	24.61%
Борсово Търгувани Фондове (Акции)	16 249	16.57%
Борсово Търгувани Фондове (Облигации)	27 384	27.93%
В брой и разплащателни сметки	28 616	29.18%
Вземания*	1 678	1.71%
Общо активи	98 062	100.00%

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

Разпределение на активите на "Ди Ви Съкровище" към 30.06.2019



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 28.06.2019 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