

---

**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 покупки и продажби на ценни книжа.

Към 31.01.2019 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 31.01.2019 г. възлиза на 26.16 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 53.09 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2019 г. са 19.40% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 1.35 % от активите на Фонда.

На 31.01.2019 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 94 591.65 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 22.6667 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**

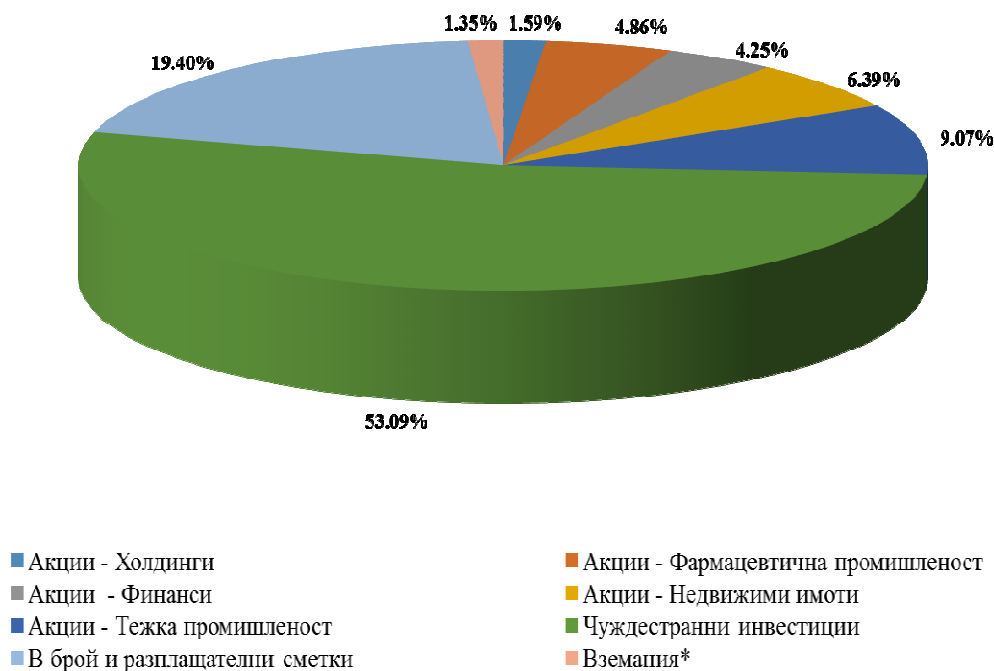
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.01.2019 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 31.01.2019 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 504	1.59%
Акции - Фармацевтична промишленост	4 608	4.86%
Акции - Финанси	4 025	4.25%
Акции - Недвижими имоти	6 048	6.39%
Акции - Тежка промишленост	8 589	9.07%
Чуждестранни инвестиции	50 299	53.09%
В брой и разплащателни сметки	18 381	19.40%
Вземания*	1 281	1.35%
Общо активи	94 735	100.00%

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

### Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 31/01/2019



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 31.01.2019 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