
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 има продадени ценни книжа.

Към 31.10.2017 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 31.10.2017 г. възлиза на 28.52 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 51.28% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.10.2017 г. корпоративните облигации представляват 1.5 % от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2017 г. са 15.99% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 2.71 % от активите на Фонда.

На 31.10.2017 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 98 268 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.2974 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 31.10.2017 г. е представена в следната таблица и графика.

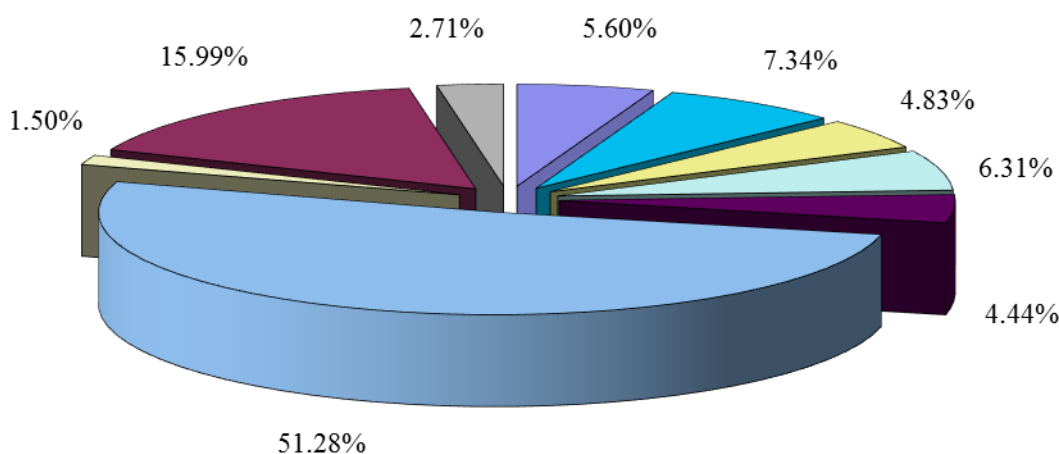


Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 31.10.2017 г.

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Фармацевтична промишленост	5 515	5.60%
Акции - Финанси	7 228	7.34%
Акции - Недвижими имоти	4 754	4.83%
Акции - Тежка промишленост	6 213	6.31%
Акции - Лека промишленост	4 369	4.44%
Чуждестранни инвестиции	50 463	51.28%
Корпоративни облигации	1 475	1.50%
В брой и разплащателни сметки	15 740	15.99%
Вземания*	2 668	2.71%
Общо активи	98 425	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 31/10/2017



- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Акции - Лека промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- Корпоративни облигации
- 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 31.10.2017 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