



**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 31.08.2017 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 31.08.2017 г. възлиза на 29.06 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 48.61% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.08.2017 г. корпоративните облигации представляват 2.07% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2017 г. са 17.56% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 2.7% от активите на Фонда.

На 31.08.2017 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 102 047 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.8546 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

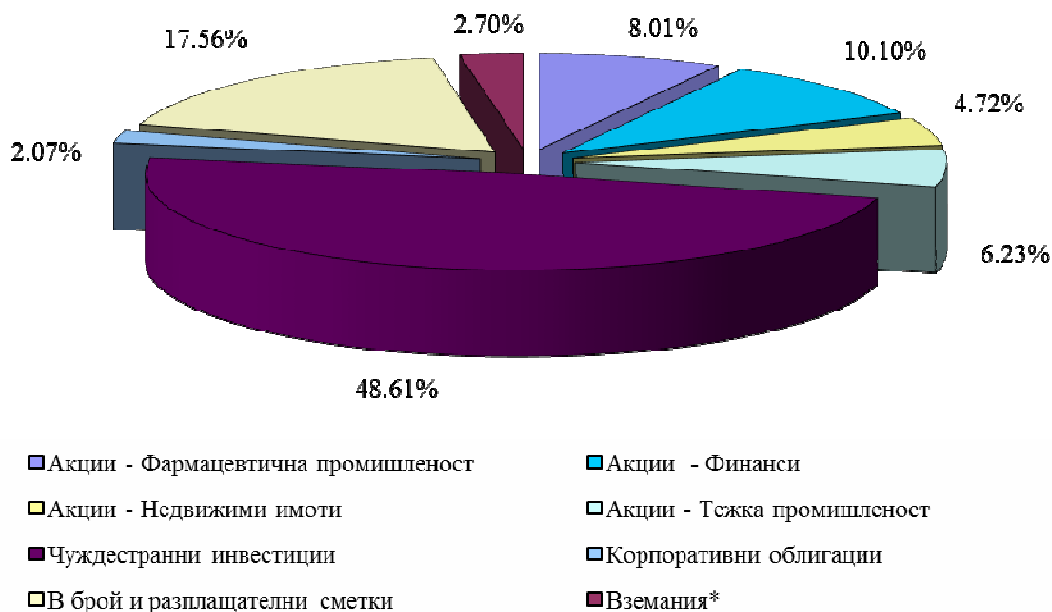
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.08.2017 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 31.08.2017 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Фармацевтична промишленост	8 189	8.01%
Акции - Финанси	10 324	10.10%
Акции - Недвижими имоти	4 822	4.72%
Акции - Тежка промишленост	6 364	6.23%
Чуждестранни инвестиции	49 690	48.61%
Корпоративни облигации	2 115	2.07%
В брой и разплащателни сметки	17 949	17.56%
Вземания*	2 757	2.70%
Общо активи	102 210	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 31/08/2017





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 31.08.2017 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