

---

**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 28.02.2018 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 28.02.2018 г. възлиза на 28.15 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.01 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 28.02.2018 г. корпоративните облигации представляват 1.64 % от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2018 г. са 16.40% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии , вземанията от банкови такси и вземанията от продажби на права възлизат на 1.80 % от активите на Фонда.

На 28.02.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 96 375 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.7148 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 28.02.2018 г. е представена в следната таблица и графика.

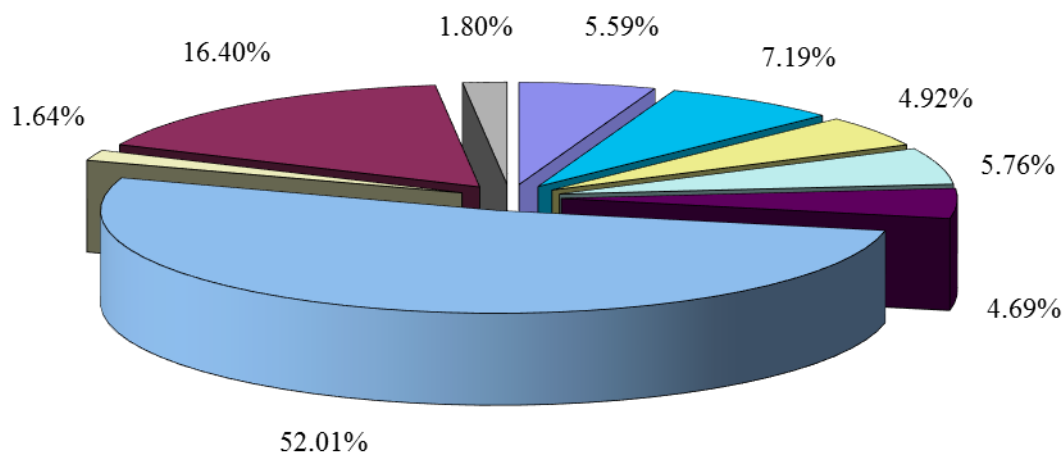


**Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 28.02.2018 г.**

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Фармацевтична промишленост	5 393	5.59%
Акции - Финанси	6 934	7.19%
Акции - Недвижими имоти	4 752	4.92%
Акции - Тежка промишленост	5 558	5.76%
Акции - Лека промишленост	4 530	4.69%
Чуждестранни инвестиции	50 195	52.01%
Корпоративни облигации	1 584	1.64%
В брой и разплащателни сметки	15 831	16.40%
Вземания*	1 732	1.80%
Общо активи	96 509	100.00%

\*Вземания във връзка с главница и лихва по облигационни емисии ,вземания от банкови такси и вземания от продажби на права.

**Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 28/02/2018**



- 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 28.02.2018 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