



---

**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 20% от активите си в дялове на колективни инвестиционни схеми. През периода няма сключени сделки с ценни книжа.

Към 31.05.2017 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 31.15.2017 г. възлиза на 30.97 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 49.36% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.05.2017 г. корпоративните облигации представляват 3.42% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2017 г. са 13.91% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от банкови такси възлизат на 2.34% от активите на Фонда.

На 31.05.2017 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 100 275 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.5271 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**

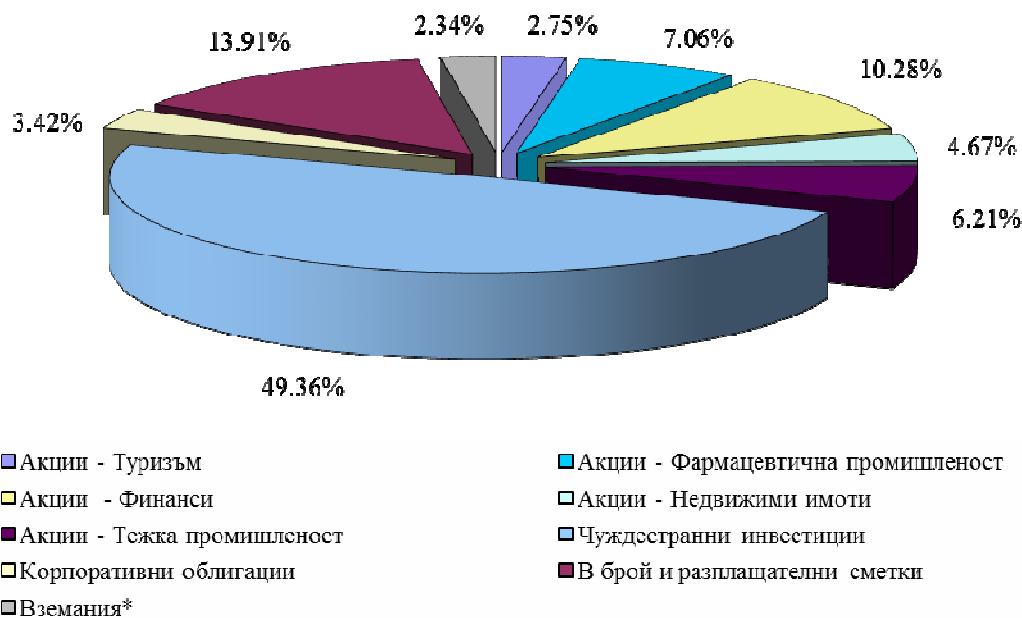
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.05.2017 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 31.05.2017 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	2 765	2.75%
Акции - Фармацевтична промишленост	7 107	7.06%
Акции - Финанси	10 341	10.28%
Акции - Недвижими имоти	4 699	4.67%
Акции - Тежка промишленост	6 254	6.21%
Чуждестранни инвестиции	49 661	49.36%
Корпоративни облигации	3 444	3.42%
В брой и разплащателни сметки	13 995	13.91%
Вземания*	2 350	2.34%
Общо активи	100 616	100.00%

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

**Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към  
31/05/2017**





---

**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 31.05.2017 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