

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО  
ЧЛ. 73, т.5 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КИС,  
УД, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА,  
УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

**ДОГОВОРЕН ФОНД „ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ”**

**I. Данни по чл. 73, т. 5 от Наредба № 44**

**1) Данни по чл. 73, т. 5, б „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период**

Съгласно балансираната инвестиционна политика и стратегия на Фонда за инвестиране на до 60% от активите в дългови ценни книжа и до 60% в акции, както и до 80% от активите в дялове на колективни инвестиционни схеми, през 2017 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.12.2017 г. акциите и правата на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище са разпределени в 5 икономически сектора. Общият дял на тези ценни книжа в активите на Фонда към 31.12.2017 г. възлиза на 28.22 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.36% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.12.2017 г. корпоративните облигации представляват 1.58% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2017 г. са 16.13% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от банкови такси възлизат на 1.71% от активите на Фонда.

**2) Данни по чл. 73, т. 5, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период**

За периода са записани 70.5191 дяла и са изкупени обратно 99.7217 броя дялове. НСА на Фонда към 31.12.2016 г. е 94,510 лв., а към 31.12.2017 г. е 96,714 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 4,041.9310.

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.12.2017 г. Приходите са в размер на 50,689 лева, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Стойност в лева	
	30.06.2017	31.12.2017
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	26,469	49,148
Приходи от лихви	137	207
Други финансови приходи	840	1,334
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>27,446</b>	<b>50,689</b>

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Стойност в лева	
	30.06.2017	31.12.2017
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	3
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	20,713	45,992
Други разходи	2	2
Разходи за външни услуги	872	1,771
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>21,590</b>	<b>47,768</b>

Общият размер на разходите на Фонда към 31.12.2017 г. е 47,768 лева, които включват 45,992 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, 3 лева разходи от отрицателни курсови разлики, както и 1,773 лева разходи, представени подробно по-долу.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество  
- към 31 декември 2017 – 1,771 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.79%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество  
- към 31 декември 2017 – 2 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- в) Други разходи  
- към 31 декември 2017 – 0 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- г) Общ размер на всички разходи по букви а) – в) – 1,773 лв. за 2017 г. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1.79%.

	Стойност в лева	
	30.06.2017	31.12.2017
Общо приходи	27,446	50,689
Общо разходи	21,590	47,768
<b>Нетен Резултат</b>	<b>5,856</b>	<b>2,921</b>



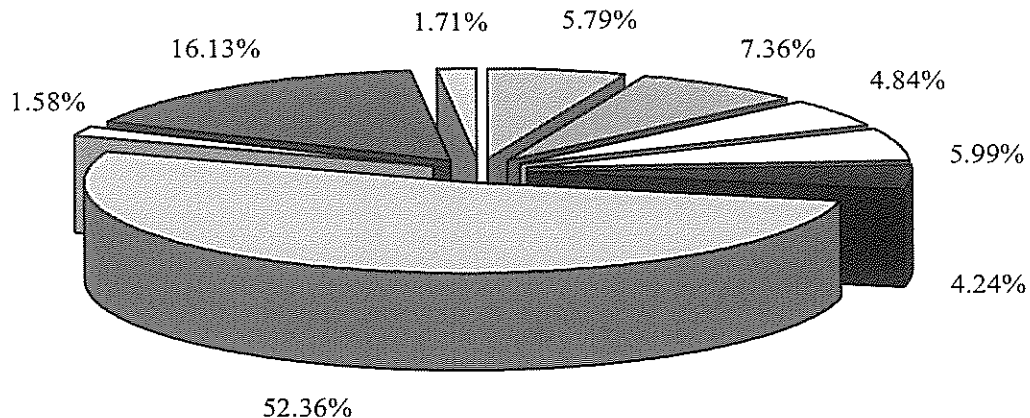
3) Данни по чл. 73, т. 5, б. „в” и „г”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище в края на периода е представена в следната таблица и графика:

Актив	Стойност в лева 31.12.2016	Процент от активите 31.12.2016	Стойност в лева 31.12.2017	Процент от активите 31.12.2017	Валута (EUR, BGN)
В брой и разплащателни сметки	20,636	21.80%	15,619	16.13%	EUR, BGN
Акции - Туризм	2,752	2.91%	-	0.00%	BGN
Акции - Недвижими имоти	5,084	5.37%	4,686	4.84%	BGN
Акции – Финанси	-	0.00%	7,132	7.36%	BGN
Акции – Лека промишленост	-	0.00%	4,110	4.24%	BGN
Акции – Фармацевтична промишленост	5,267	5.56%	5,608	5.79%	BGN
Акции и права – Тежка промишленост	5,508	5.82%	5,801	5.99%	BGN
Чуждестранни инвестиции	50,300	53.14%	50,714	52.36%	EUR
Корпоративни облигации	2,871	3.04%	1,527	1.58%	EUR
Вземания *	2,235	2.36%	1,656	1.71%	BGN
Общо активи	94,653	100.00%	96,853	100.00%	

\* Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по облигационна емисия, както и вземане от банкови такси

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 31/12/2017



- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Лека промишленост
- Корпоративни облигации
- Вземания\*
- Акции - Финанси
- Акции - Тежка промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- В брой и разплащателни сметки



**4) Данни по чл. 73, т. 5, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял**

Към 31.12.2016 г. нетната стойност на активите на един дял е в размер на 23.2145. На 30.06.2017 г. изчислената нетна стойност на активите на един дял е в размер на 24.6491. Към 31.12.2017 г. нетната стойност на активите на един дял е 23.9276 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика:



**5) Данни по чл. 73, т. 5, б. „е“: Сравнителна таблица за последните три финансови години, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял**

	Към 31 декември 2015 в лева	Към 31 декември 2016 в лева	Към 31 декември 2017 в лева
Нетна стойност на активите	93,953	94,510	96,714
Нетна стойност на активите на един дял	22.6276	23.2145	23.9276

**б) Данни по чл. 73, т. 5, б. „ж“: Задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти**

Към 31.12.2017 г. Фондът не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро, и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.



Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД