

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 73 (1) 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, ал. 1, т. 5 от Наредба № 44, във връзка с чл.75, т.2

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

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 закупени и продадени акции, търгувани на БФБ, както и продадени корпоративни облигации.

Към 30.06.2018 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище са разпределени в 6 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.06.2018 г. възлиза на 29.20 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.66 % от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2018 г. са 15.92% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземанията от банкови такси и вземанията от дивиденди възлизат на 2.22 % от активите на Фонда.

На 29.06.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 95,760 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.2486 лв.

2) Данни по чл. 73, ал. 1 т. 5, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

За периода 31.12.2017 г. – 30.06.2018 г. са записани 77.0083 броя дялове и няма изкупени обратно дялове. НСА на Фонда към 31.12.2017 г. е 96,714 лв., а към 30.06.2018 г. е 95,760 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 4 118.9393.

Долната таблица представя приходите на Фонда към 30.06.2018 г. Приходите са в размер на 23,289 лв., включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018
Приходи от лихви	137	207	43
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	26,469	49,148	22,272
Други финансови приходи	840	1,334	974
Общо приходи	27,446	50,689	23,289

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

Разходи	Стойност в лева		
	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	20,713	45,992	25,195
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	3	-
Други разходи	2	2	-
Разходи за външни услуги	872	1,771	865
Общо разходи	21,590	47,768	26,060

Общият размер на разходите на фонда към 30.06.2018 г. е 26,060 лева, които включват 25,195 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 865 лв. разходи за външни услуги, както следва:

- а) Възнаграждение на управляващото дружество
- към 30.06.2018 г. – 865 лв.
- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.90%
- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
- към 30.06.2018 г. – 0 лв.
- като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период: 0.00%
- в) Общ размер на всички разходи по букви а) – б) – 865 лв. към 30.06.2018 г. Като процент от средната нетна стойност на активите за отчетния период тези разходи са 0.90%.

	Стойност в лева		
	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018
Общо Приходи	27,446	50,689	23,289
Общо Разходи	21,590	47,768	26,060
Нетен Резултат	5,856	2,921	(2,771)

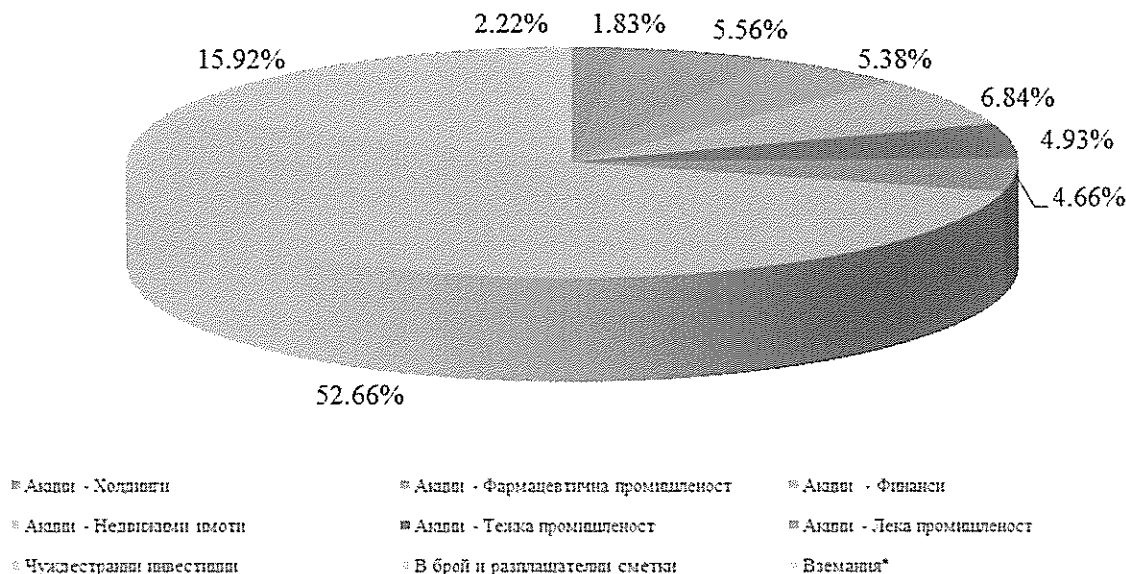
3) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „в” и „г”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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

Структура на портфейла на ДФ „Ди Ви Съкровище“					
Актив	Стойност в лева	Процент от активите	Стойност в лева	Процент от активите	Валута
	31/12/2017	31/12/2017	30/06/2018	30/06/2018	
Корпоративни облигации	1,527	1.58%	-	0%	EUR
Акции - Холдинги	-	0.00%	1,760	1.83%	BGN
Акции - Недвижими имоти	4,686	4.84%	6,558	6.84%	BGN
Акции - Финанси	7,132	7.36%	5,161	5.38%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	5,608	5.79%	5,327	5.56%	BGN
Акции - Тежка промишленост	5,801	5.99%	4,731	4.93%	BGN
Акции - Лека промишленост	4,110	4.24%	4,470	4.66%	BGN
Чуждестранни инвестиции	50,714	52.36%	50,506	52.66%	EUR
В брой и разплащателни сметки	15,619	16.13%	15,265	15.92%	EUR,BGN
Вземания*	1,656	1.71%	2,128	2.22%	BGN
Общо активи	96,853	100.00%	95,906	100.00%	EUR,BGN

* 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 30/06/2018

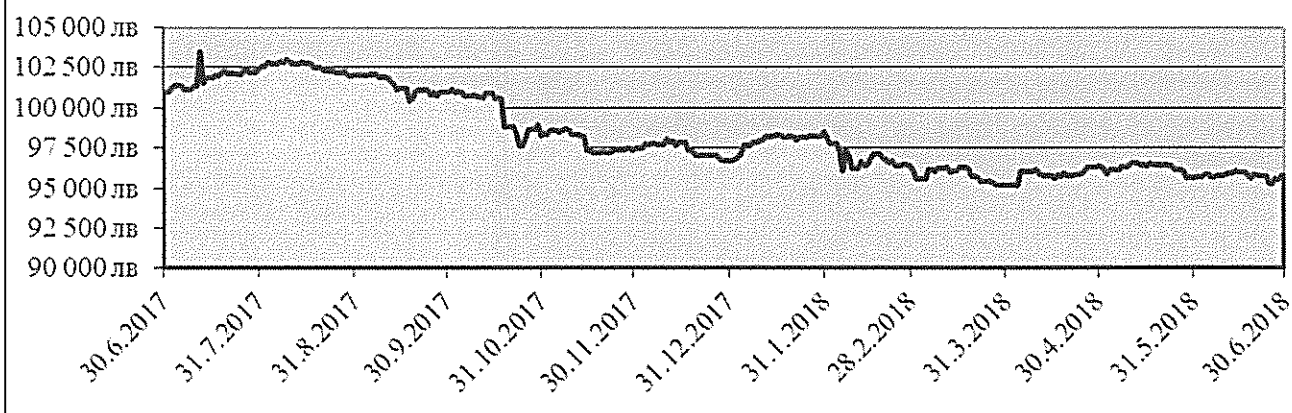


4) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

На 30.06.2017 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 24.6491 лв. На 31.12.2017 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 23.9276 лв. Към 30.06.2018 г. нетната стойност на активите на един дял е 23.2486 лв.

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

**Нетна стойност на активите за периода
30/06/2017 - 30/06/2018**



5) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „е”: Сравнителна таблица за последните три периода, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	30/06/2017 (лв)	31/12/2017 (лв)	30/06/2018 (лв)
Нетна стойност на активите на „Ди Ви Съкровище”	101,005	96,714	95,760
Нетна стойност на активите на един дял	24.6491	23.9276	23.2486

б) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „ж“: задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти

Към 30.06.2018 г. ДФ „Ди Ви Съкровище“ няма сключени сделки с деривативни инструменти.



Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД