



**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 са закупени и продадени акции.

Към 31.12.2016 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 31.12.2016 г. възлиза на 19.66 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 53.14% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.12.2016 г. корпоративните облигации представляват 3.04% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2016 г. са 21.80% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от банкови такси възлизат на 2.36% от активите на Фонда.

На 30.12.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 94 510 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.2145 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

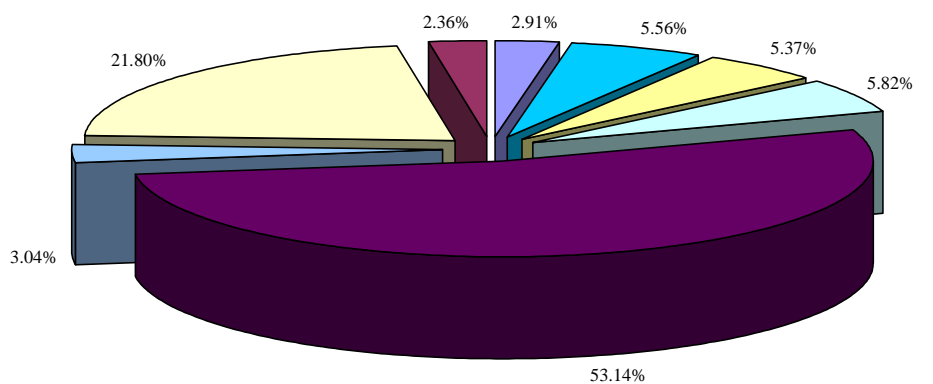
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.12.2016 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.12.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	2 752	2.91%
Акции - Фармацевтична промишленост	5 267	5.56%
Акции - Недвижими имоти	5 084	5.37%
Акции - Тежка промишленост	5 508	5.82%
Чуждестранни инвестиции	50 300	53.14%
Корпоративни облигации	2 871	3.04%
В брой и разплащателни сметки	20 636	21.80%
Вземания*	2 235	2.36%
Общо активи	94 653	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 31/12/2016



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



**Асет
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

1113 София, ул Гинтява 13Б, ет. 2
тел.: 029350633, факс: 029350617

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 31.12.2016 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