



---

**ИНФОРМАЦИЯ  
СЪГЛАСНО ЧЛ. 72 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ  
ДЕЙНОСТТА НА КИС, ИД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УД**

**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 закупени или продадени ценни книжа .

Към 31.10.2015 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 31.10.2015 г. възлиза на 33.50%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 30.36% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.10.2015 г. корпоративните облигации представляват 19.71% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2015 г. са 12.43% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията по банкови такси възлизат на 4% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.10.2015 г. е 1.49% на годишна база\*. Доходността от началото на годината е минус 7.85%, а доходността за последните 12 месеца към 30.10.2015г. е минус 7.96%.

**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 31.10.2015 г. е представена в следната таблица и графика.

---

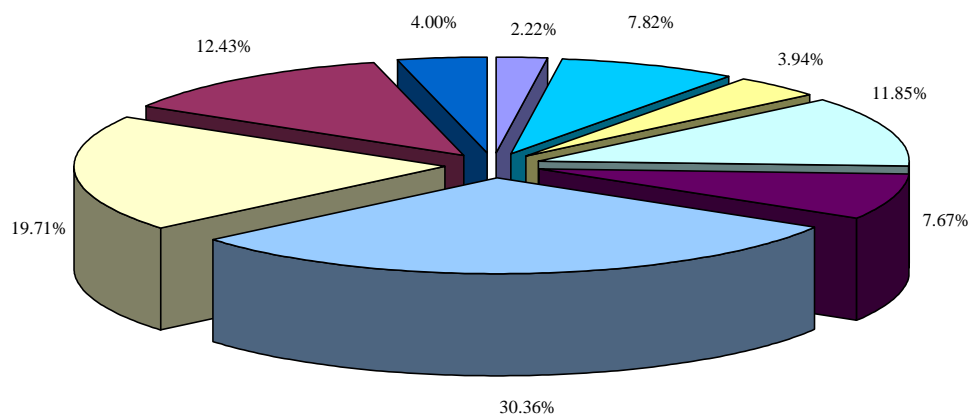
\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.10.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризъм	2 115	2.22%
Акции - Фармацевтична промишленост	7 449	7.82%
Акции - Енергетика	3 753	3.94%
Акции - Недвижими имоти	11 284	11.85%
Акции - Тежка промишленост	7 301	7.67%
Чуждестранни инвестиции	28 908	30.36%
Корпоративни облигации	18 766	19.71%
В брой и разплащателни сметки	11 832	12.43%
Вземания*	3 813	4.00%
Общо активи	95 221	100.00%

\* Вземания за главница и лихва по облигационни емисии и вземания по банкови такси.

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 31/10/2015



- Акции - Туризъм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка 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 31.10.2015 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