



**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО  
ЧЛ. 75 Т.2 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА  
КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ  
ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

**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**

Съгласно балансираната си инвестиционна политика и стратегия Фонда може да инвестира до 60% от активите в дългови ценни книжа и до 60% в акции, както и до 20% от активите в дялове на колективни инвестиционни схеми. През първите шест месеца на 2015г. са продадени корпоративни облигации и акции на публични дружества, търгувани на БФБ – София АД. През периода са закупени чуждестранни инвестиции.

Към 30.06.2015 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 30.06.2015 г. възлиза на 34.02%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 27.89% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 30.06.2015 г. корпоративните облигации представляват 19.38% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2015г. са 14.18% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, начислени дивиденди възлизат на 4.53% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.06.2015 г. е 1.90% на годишна база\*, доходността от началото на годината е минус 5.41%, а доходността за последните 12 месеца към 30.06.2015г. е минус 8.63%.

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

**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 са записани 9.416 броя дялове и са изкупени обратно 17.7845 броя дялове. НСА на Фонда към 31.12.2014 г. е 108 385 лв., а към 30.06.2015г. е 102 330 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 4 422.3024.

Долната таблица представя приходите на Фонда към 30.06.2015г. Приходите са в размер на 18 068 лв., включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от положителни курсови разлики, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015
Приходи от лихви	1 423	2 266	739
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	33 802	58 034	16 028
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	28	75	86
Други финансови приходи	2 327	2 830	1 215
<b>Общо приходи</b>	<b>37 580</b>	<b>63 205</b>	<b>18 068</b>

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

Разходи	Стойност в лева		
	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	31 437	56 309	20 882
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	26	52	103
Други разходи	746	4 266	1 957
Разходи за външни услуги	1 027	2 046	986
<b>Общо разходи</b>	<b>33 237</b>	<b>62 673</b>	<b>23 928</b>

Общият размер на разходите на фонда към 30.06.2015г. е 23 928 лева, които включват 20 882 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 103 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове,

- а) Възнаграждение на управляващото дружество  
- към 30.06.2015г. – 946 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.89%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество  
- към 30.06.2015г. – 8 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- в) Други разходи  
- към 30.06.2015г. – 120 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.11%

- Други разходи по финансови операции: 80 лв.
- Външни услуги (КФН, БФБ, ЦД и други услуги): 40 лв.

г) Общ размер на всички разходи по букви а) – в) – 1 074 лв. към 30.06.2015 г. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са 1.00%.

	Стойност в лева		
	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015
Общо Приходи	37 580	63 205	18 068
Общо Разходи	33 237	62 673	23 928
<b>Нетен Резултат</b>	<b>4 343</b>	<b>532</b>	<b>-5 860</b>

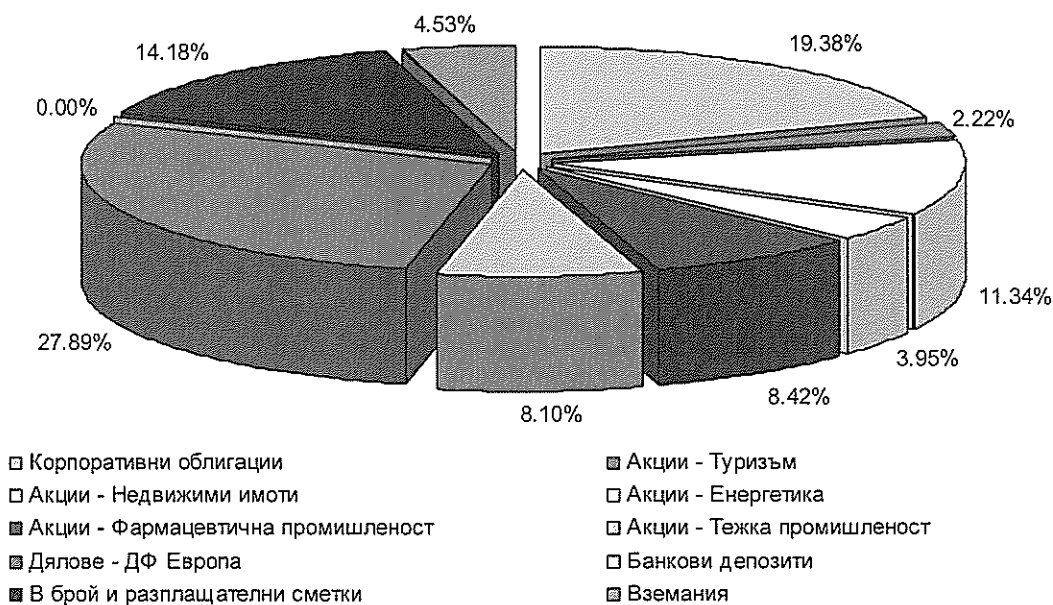
### 3) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „в“ и „г“: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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

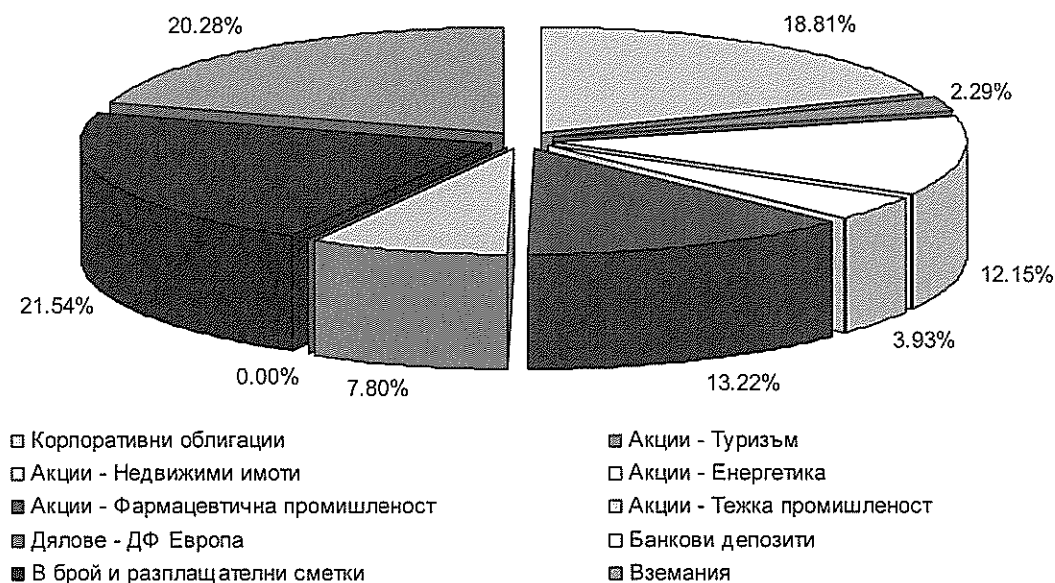
Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.12.2014 и 30.06.2015					
Актив	Стойност в лева	Процент от активите	Стойност в лева	Процент от активите	Валута
	30/12/2014	30/12/2014	30/06/2015	30/06/2015	
Корпоративни облигации	20 424	18.81%	19 860	19.38%	EUR
Акции - Туризм	2 482	2.29%	2 272	2.22%	BGN
Акции - Недвижими имоти	13 188	12.15%	11 619	11.34%	BGN
Акции - Енергетика	4 262	3.92%	4 052	3.95%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	14 348	13.22%	8 628	8.42%	BGN
Акции - Тежка промишленост	8 468	7.80%	8 306	8.10%	BGN
Дялове - ДФ Европа	0	0.00%	28 587	27.89%	EUR
В брой и разплащателни сметки	23 379	21.53%	14 531	14.18%	EUR,BGN,USD
Вземания	22 011	20.28%	4 646	4.53%	EUR,BGN
Общо активи	108 562	100.00%	102 501	100.00%	EUR,BGN,USD
Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации					



### Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 30/06/15



### Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 30/12/14

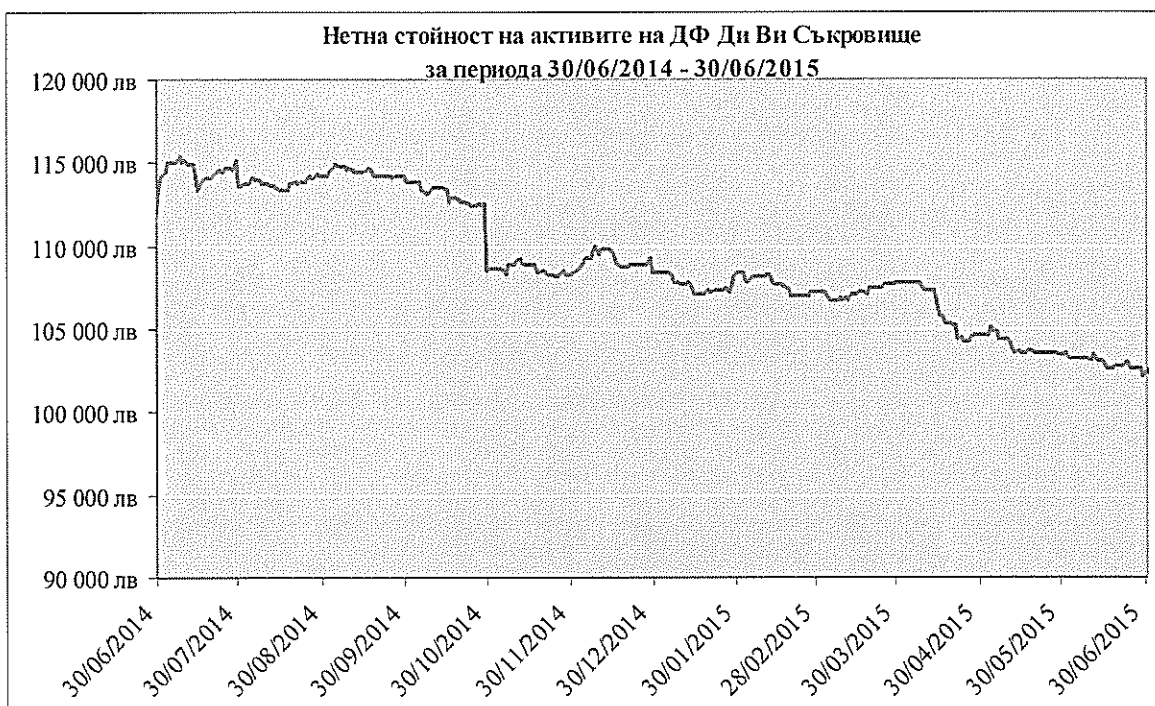


#### 4) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

На 30.06.2014г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 25.3241 лв. На 31.12.2014г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 24.4624 лв. Към 30.06.2015г. нетната стойност на активите на един дял е 23.1395 лв.



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



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

	30/06/2014 (лв)	31/12/2014 (лв)	30/06/2015 (лв)
Нетна стойност на активите на „Ди Ви Съкровище“	113 333	108 385	102 330
Нетна стойност на активите на един дял	25.3241	24.4624	23.1395

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

Към 30.06.2015г. 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