



**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, но са продадени ценни книжа. Падежирала е и корпоративна облигация.

Към 31.01.2016 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 31.01.2016 г. възлиза на 35.34%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 30.27% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.01.2016 г. корпоративните облигации представляват 9.19% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2016 г. са 22.38% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията по банкови такси възлизат на 2.82% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.01.2016 г. е 1.43% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 0.57%, а доходността за последните 12 месеца към 29.01.2016 г. е минус 7.75%.

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 31.01.2016 г. е представена в следната таблица и графика.

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

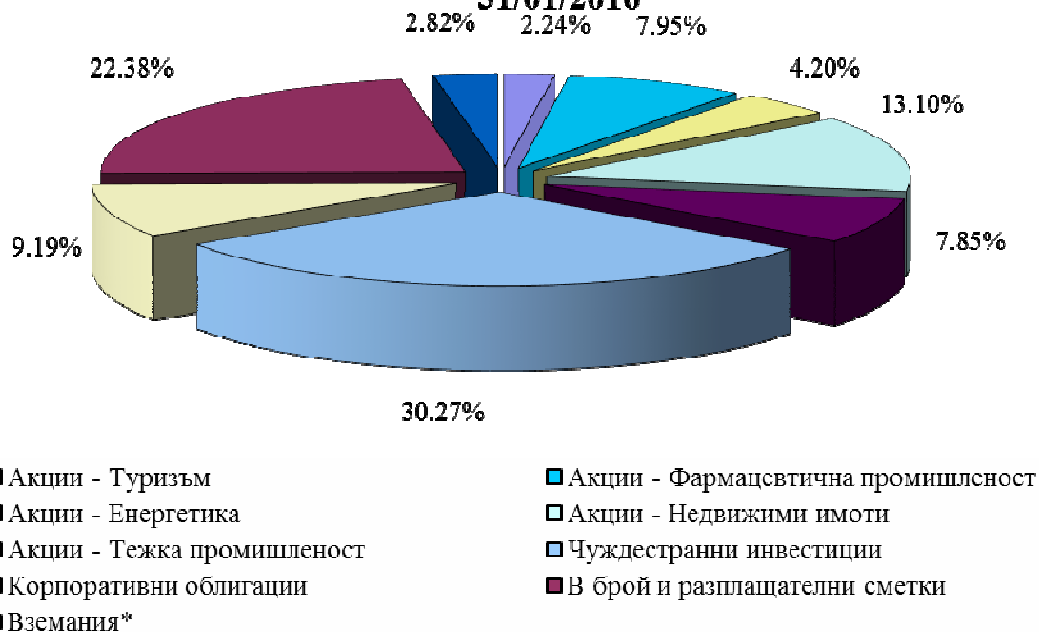


Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.01.2016 г.

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	2 093	2.24%
Акции - Фармацевтична промишленост	7 441	7.95%
Акции - Енергетика	3 930	4.20%
Акции - Недвижими имоти	12 262	13.10%
Акции - Тежка промишленост	7 344	7.85%
Чуждестранни инвестиции	28 328	30.27%
Корпоративни облигации	8 602	9.19%
В брой и разплащателни сметки	20 947	22.38%
Вземания*	2 641	2.82%
Общо активи	93 588	100.00%

* Вземания във връзка лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и вземания по банкови такси.

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 31/01/2016





**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 31.01.2016 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