



**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 продадени акции и са закупени чуждестранни инвестиции.

Към 31.08.2016 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 31.08.2016 г. възлиза на 27.97%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 56.26% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.08.2016 г. корпоративните облигации представляват 2.64% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2016 г. са 9.64% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от банкови такси възлизат на 3.49% от активите на Фонда.

На 31.08.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 91 392 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 22.4634 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

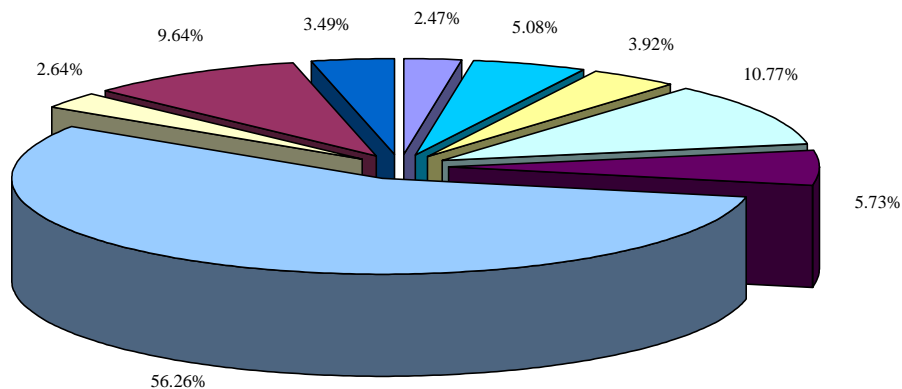
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.08.2016 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ „Ди Ви Съкровище“ към 31.08.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	2 265	2.47%
Акции - Фармацевтична промишленост	4 648	5.08%
Акции - Енергетика	3 585	3.92%
Акции - Недвижими имоти	9 863	10.77%
Акции - Тежка промишленост	5 243	5.73%
Чуждестранни инвестиции	51 504	56.26%
Корпоративни облигации	2 418	2.64%
В брой и разплащателни сметки	8 828	9.64%
Вземания*	3 194	3.49%
Общо активи	91 548	100.00%

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

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 31/08/2016



- Акции - Туризм
- 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 31.08.2016 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