



**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 няма сключени сделки с ценни книжа.

Към 30.04.2017 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 30.04.2017 г. възлиза на 31.76 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 49.73% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 30.04.2017 г. корпоративните облигации представляват 2.05% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2017 г. са 14.08% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от банкови такси възлизат на 2.38% от активите на Фонда.

На 28.04.2017 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 98 582 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 24.1249 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

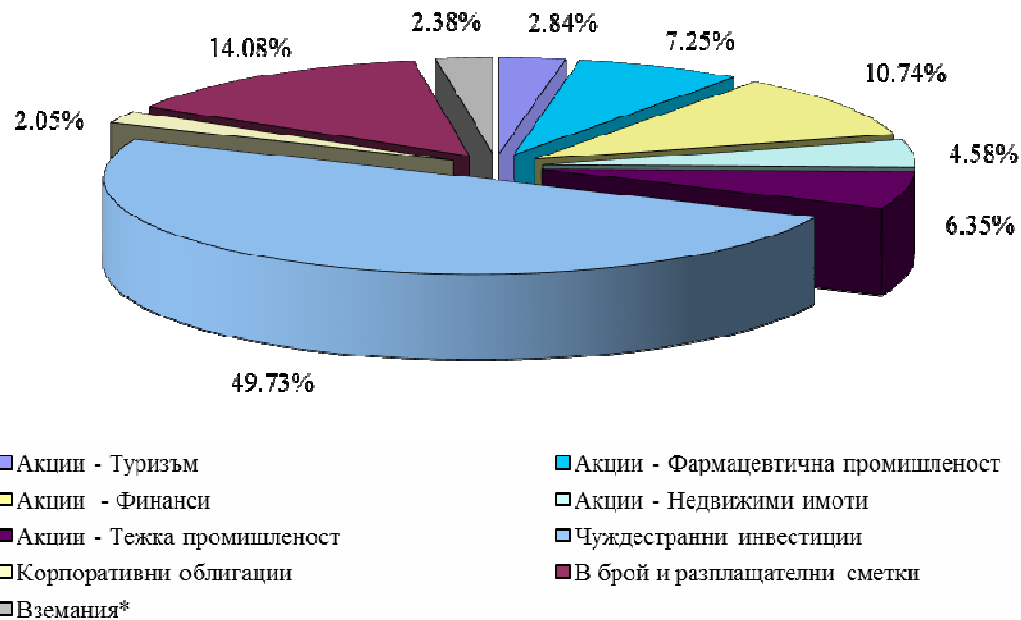
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 30.04.2017 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 30.04.2017 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	2 799	2.84%
Акции - Фармацевтична промишленост	7 155	7.25%
Акции - Финанси	10 606	10.74%
Акции - Недвижими имоти	4 517	4.58%
Акции - Тежка промишленост	6 269	6.35%
Чуждестранни инвестиции	49 090	49.73%
Корпоративни облигации	2 031	2.05%
В брой и разплащателни сметки	13 901	14.08%
Вземания*	2 350	2.38%
Общо активи	98 718	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
30/04/2017**





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 30.04.2017 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