



**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.

Към 30.11.2016 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 30.11.2016 г. възлиза на 24.57 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 53.16% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 30.11.2016 г. корпоративните облигации представляват 3.08% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2016 г. са 16.81% 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 30.11.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 93 308 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 22.9194 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 30.11.2016 г. е представена в следната таблица и графика.

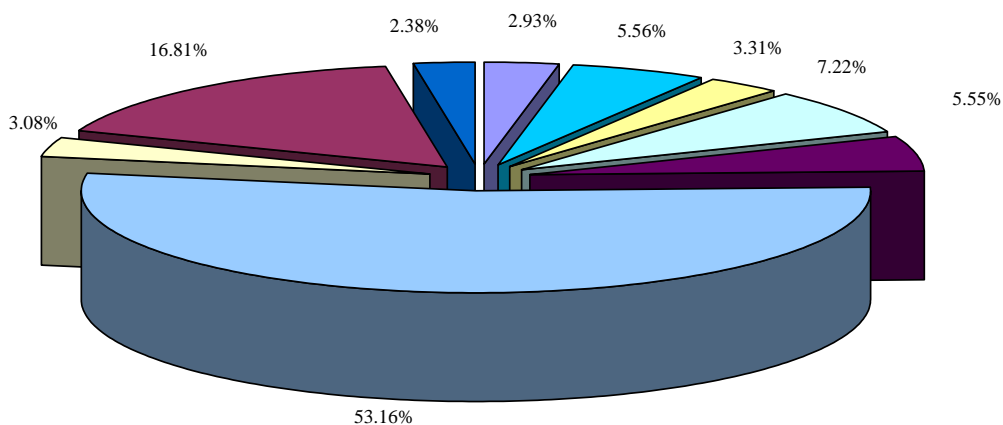


Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 30.11.2016 г.

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	2 737	2.93%
Акции - Фармацевтична промишленост	5 198	5.56%
Акции - Енергетика	3 093	3.31%
Акции - Недвижими имоти	6 754	7.22%
Акции - Тежка промишленост	5 190	5.55%
Чуждестранни инвестиции	49 678	53.16%
Корпоративни облигации	2 879	3.08%
В брой и разплащателни сметки	15 712	16.81%
Вземания*	2 224	2.38%
Общо активи	93 465	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 30/11/2016



- 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 30.11.2016 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