



**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 закупени и продадени акции и чуждестранни инвестиции.

Към 31.01.2017 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 31.01.2017 г. възлиза на 24.83 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 50.12% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.01.2017 г. корпоративните облигации представляват 3.11% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2017 г. са 19.48% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от банкови такси възлизат на 2.46% от активите на Фонда.

На 31.01.2017 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 95 163 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.3751 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

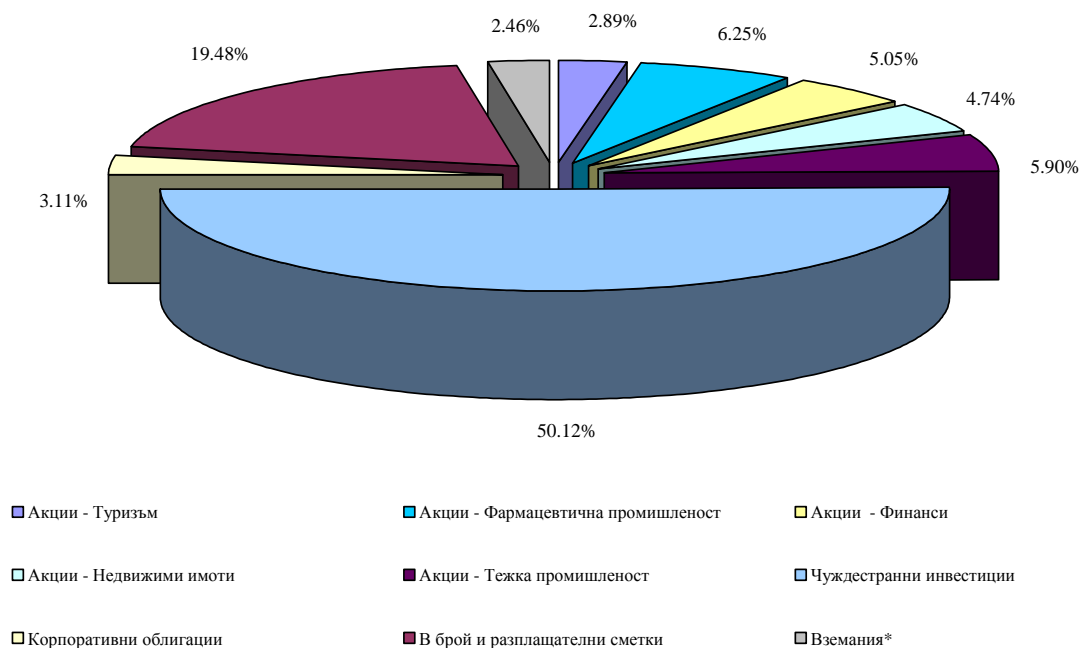
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.01.2017 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.01.2017 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	2 754	2.89%
Акции - Фармацевтична промишленост	5 961	6.25%
Акции - Финанси	4 812	5.05%
Акции - Недвижими имоти	4 520	4.74%
Акции - Тежка промишленост	5 624	5.90%
Чуждестранни инвестиции	47 773	50.12%
Корпоративни облигации	2 962	3.11%
В брой и разплащателни сметки	18 567	19.48%
Вземания*	2 346	2.46%
Общо активи	95 319	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 31/01/2017





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 31.01.2017 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