



**ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 72 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ДЕЙНОСТТА НА КИС, ИД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УД**

ДФ ДИ ВИ КОМФОРТ

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране предимно в облигации, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина и при разрешена експозиция в акции до 20% от размера на активите през периода са продадени акции и са закупени корпоративни облигации.

Към 31.10.2015г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Комфорт са разпределени в 2 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.10.2015г. възлиза на 4.15%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 24.45% от активите на ДФ Ди Ви Комфорт.

Към 31.10.2015г. корпоративните облигации представляват 24.23% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Комфорт, а общинските - 1.61% от стойността на активите.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2015г. са 22.09% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземане по договор и платена такса КФН възлизат на 23.47% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.10.2015г. е 2.81% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 6.76%, а доходността за последните 12 месеца към 30.10.2015г. е минус 7.99%.

I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

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 Комфорт към 31.10.2015г. е представена в следната таблица и графика.

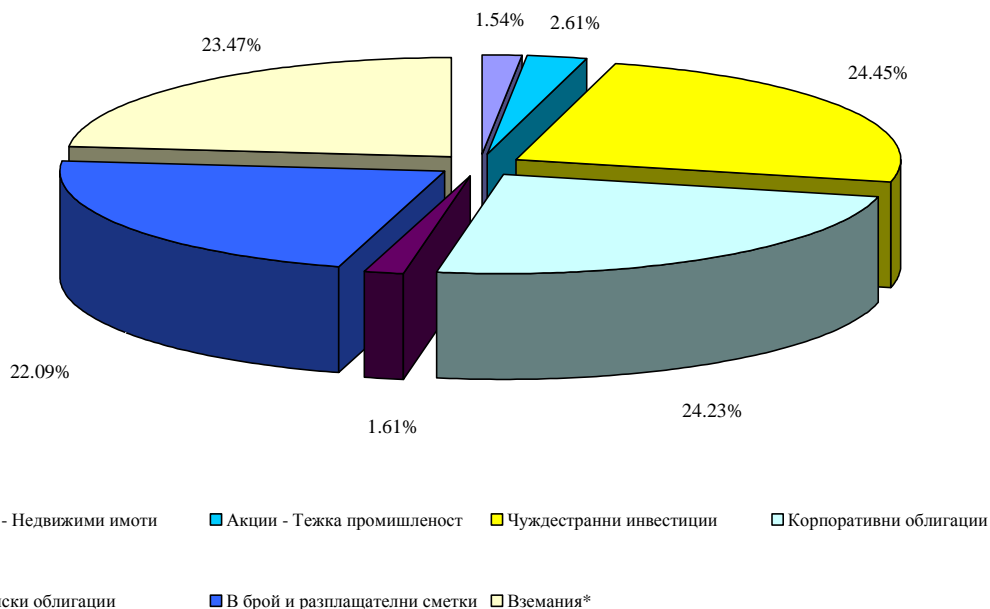
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Комфорт към 31.10.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Недвижими имоти	10 663	1.54%
Акции - Тежка промишленост	18 051	2.61%
Чуждестранни инвестиции	168 763	24.45%
Корпоративни облигации	167 395	24.23%
Общински облигации	11 149	1.61%
В брой и разплащателни сметки	152 599	22.09%
Вземания*	162 074	23.47%
Общо активи	690 694	100.00%

* Вземания във връзка с главница и лихва по облигационни емисии, платена такса към КФН и вземания по договор.

Разпределение на активите на Ди Ви Комфорт към 31/10/2015



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



Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	1 096.85	1.000	\$1 096.85
Валутно деноминиран актив	USD	46.00	207.930	\$9 564.78
Валутно деноминиран актив	USD	188.00	116.420	\$21 886.96
Валутно деноминиран актив	USD	61.00	113.330	\$6 913.13
Обща рискова позиция				\$39 461.72

Деривативен инструмент						
Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 36 000.00	1.137400	\$40 946.40	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$40 946.40		

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД