



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

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 закупени или продадени ценни книжа, падежирала е корпоративна облигация.

Към 30.11.2015 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 30.11.2015 г. възлиза на 33.89%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 31.53% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 30.11.2015 г. корпоративните облигации представляват 16.08% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2015 г. са 15.35% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията по банкови такси възлизат на 3.15% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.11.2015 г. е 1.34% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 8.90%, а доходността за последните 12 месеца към 30.11.2015г. е минус 8.89%.

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 30.11.2015 г. е представена в следната таблица и графика.

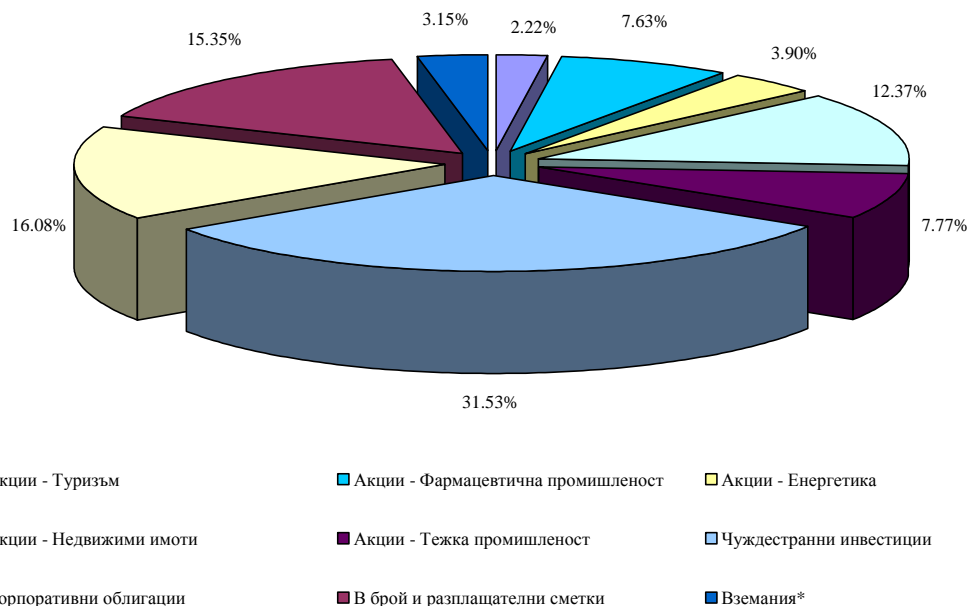
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 30.11.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	2 055	2.22%
Акции - Фармацевтична промишленост	7 068	7.63%
Акции - Енергетика	3 616	3.90%
Акции - Недвижими имоти	11 469	12.37%
Акции - Тежка промишленост	7 199	7.77%
Чуждестранни инвестиции	29 228	31.53%
Корпоративни облигации	14 907	16.08%
В брой и разплащателни сметки	14 223	15.35%
Вземания*	2 920	3.15%
Общо активи	92 685	100.00%

* Вземания за главница и лихва по облигационни емисии и вземания по банкови такси.

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 30/11/2015





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

Към 30.11.2015 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