



**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 сделки с ценни книжа.

Към 31.10.2016 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 31.10.2016 г. възлиза на 30.34%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 53.81% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.10.2016 г. корпоративните облигации представляват 3.03% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2016 г. са 9.84% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от банкови такси възлизат на 2.98% от активите на Фонда.

На 31.10.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 93 516 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 22.9706 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

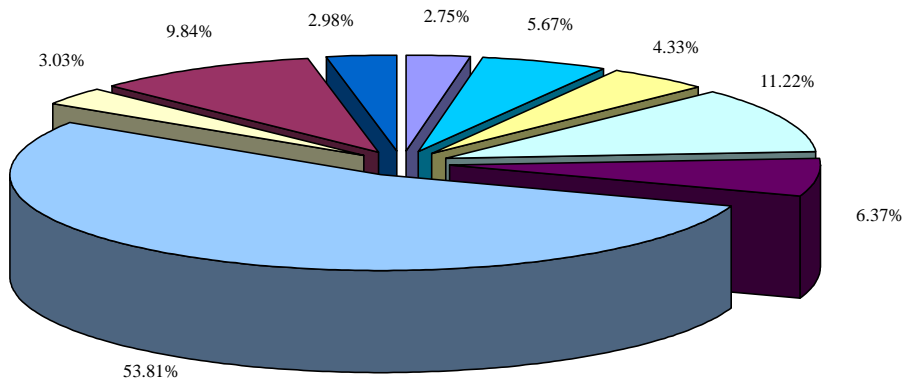
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.10.2016 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.10.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризъм	2 572	2.75%
Акции - Фармацевтична промишленост	5 311	5.67%
Акции - Енергетика	4 055	4.33%
Акции - Недвижими имоти	10 513	11.22%
Варанти - Недвижими имоти	2	0.00%
Акции - Тежка промишленост	5 967	6.37%
Чуждестранни инвестиции	50 397	53.81%
Корпоративни облигации	2 838	3.03%
В брой и разплащателни сметки	9 216	9.84%
Вземания*	2 794	2.98%
Общо активи	93 665	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 31/10/2016



- Акции - Туризъм
- 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 31.10.2016 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