

---

**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 акции.

Към 28.02.2017 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 28.02.2017 г. възлиза на 30.45 %.

Делът на чуждестранните инвестиции е 50.64% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 28.02.2017 г. корпоративните облигации представляват 2.16% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2017 г. са 14.31% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от банкови такси възлизат на 2.44% от активите на Фонда.

На 28.02.2017 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 96 041 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 23.5583 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**

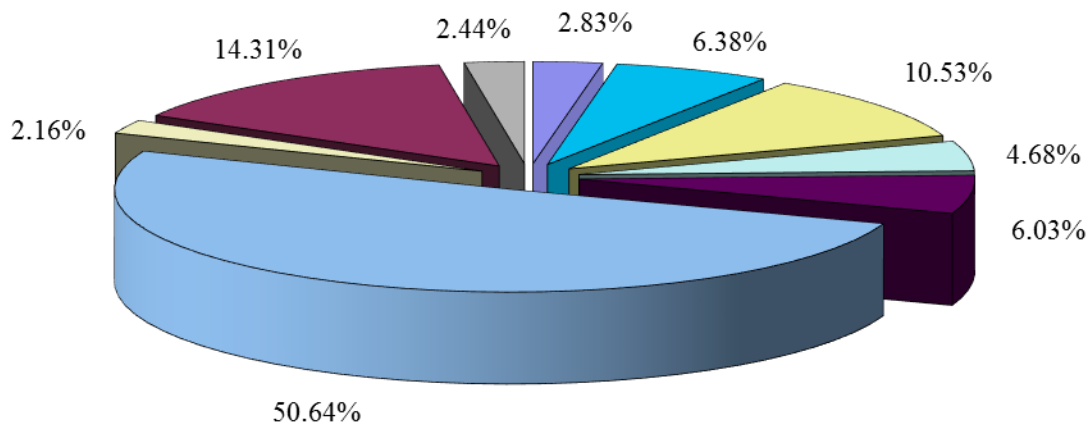
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 28.02.2017 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Съкровище" към 28.02.2017 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	2 717	2.83%
Акции - Фармацевтична промишленост	6 139	6.38%
Акции - Финанси	10 122	10.53%
Акции - Недвижими имоти	4 503	4.68%
Акции - Тежка промишленост	5 803	6.03%
Чуждестранни инвестиции	48 697	50.64%
Корпоративни облигации	2 080	2.16%
В брой и разплащателни сметки	13 761	14.31%
Вземания*	2 350	2.44%
<b>Общо активи</b>	<b>96 172</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с главница и лихва по облигационни емисии и вземания от банкови такси.

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към  
28/02/2017



- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Финанси
- 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 28.02.2017 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