



**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 30.09.2016 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 30.09.2016 г. възлиза на 29.29%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 55.22% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 30.09.2016 г. корпоративните облигации представляват 2.58% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2016 г. са 9.70% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията от банкови такси възлизат на 3.21% от активите на Фонда.

На 30.09.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 92 987 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 22.8479 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

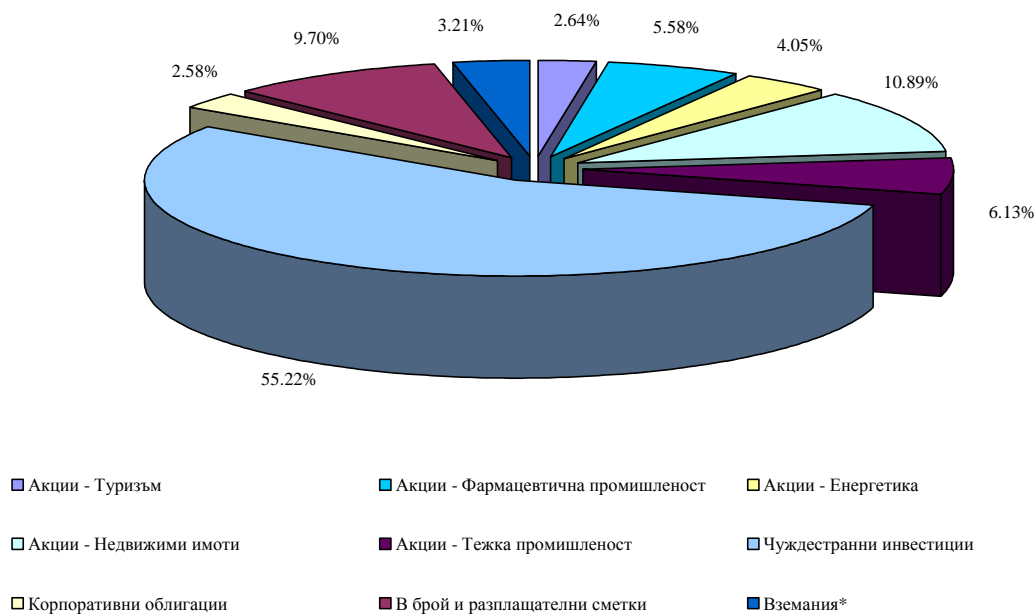
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 30.09.2016 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 30.09.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	2 457	2.64%
Акции - Фармацевтична промишленост	5 198	5.58%
Акции - Енергетика	3 769	4.05%
Акции - Недвижими имоти	10 144	10.89%
Акции - Тежка промишленост	5 708	6.13%
Чуждестранни инвестиции	51 429	55.22%
Корпоративни облигации	2 403	2.58%
В брой и разплащателни сметки	9 034	9.70%
Вземания*	2 987	3.21%
Общо активи	93 129	100.00%

* Вземания във връзка лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и вземания от банкови такси.

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 30/09/2016





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 30.09.2016 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