
**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 и продадени ценни книжа.

Към 29.02.2016 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 29.02.2016 г. възлиза на 35.69%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 30.43% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 29.02.2016 г. корпоративните облигации представляват 9.18% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 29.02.2016 г. са 21.86% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията по банкови такси възлизат на 2.84% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.02.2016 г. е 1.44% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 0.36% , а доходността за последните 12 месеца към 29.02.2016г. е минус 6.73%.

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 29.02.2016 г. е представена в следната таблица и графика.

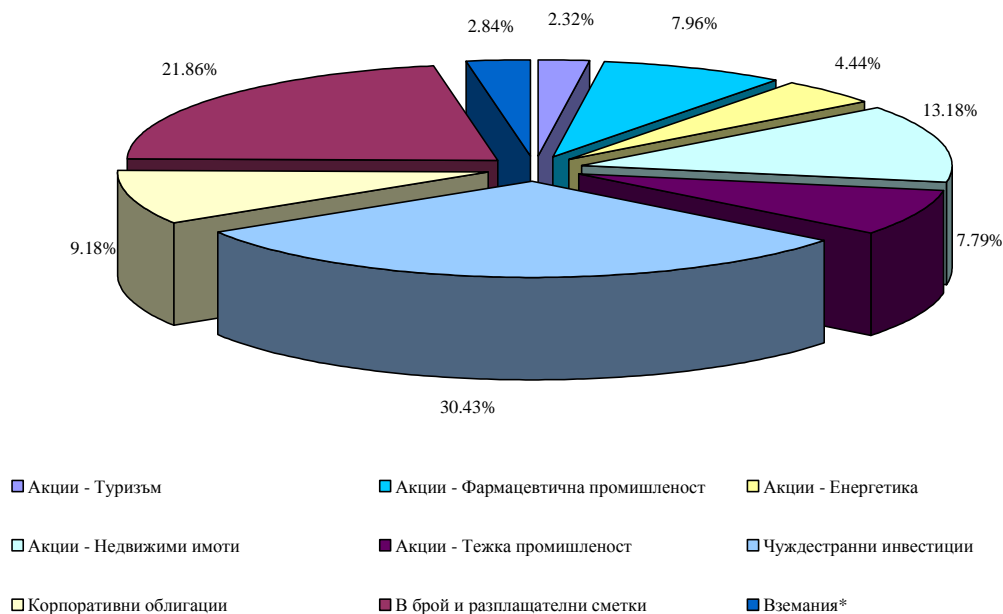
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 29.02.2016 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризъм	2 160	2.32%
Акции - Фармацевтична промишленост	7 427	7.96%
Акции - Енергетика	4 140	4.44%
Акции - Недвижими имоти	12 294	13.18%
Акции - Тежка промишленост	7 269	7.79%
Чуждестранни инвестиции	28 385	30.43%
Корпоративни облигации	8 565	9.18%
В брой и разплащателни сметки	20 388	21.86%
Вземания*	2 640	2.84%
Общо активи	93 268	100.00%

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

Разпределение на активите на Ди Ви Съкровище към 29/02/2016





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 29.02.2016 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