

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО**  
**ЧЛ. 73(1) т.5 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА**  
**КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ**  
**ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

**ДОГОВОРЕН ФОНД „ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ”**

**I. Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5 от Наредба № 44**

**1) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период**

Съгласно балансираната инвестиционна политика и стратегия на Фонда за инвестиране на до 60% от активите в дългови ценни книжа и до 60% в акции, както и до 20% от активите в дялове на колективни инвестиционни схеми, през периода от началото на публичното предлагане до 31.12.2015 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.12.2015 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 31.12.2015 г. възлиза на 33.23%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 28.52% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 31.12.2015 г. корпоративните облигации представляват 14.80% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2015 г. са 20.51% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, вземания за дивиденди и вземанията по банкови такси възлизат на 2.94% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.12.2015 г. е 1.51% на годишна база\*. Доходността за последните 12 месеца към 31.12.2015г. е минус 7.50%.

---

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



2) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.12.2015 г. Приходите са в размер на 40,793 лева, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от положителни курсови разлики, приходи от лихви и други финансови приходи.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Стойност в лева	
	30.06.2015	31.12.2015
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	86	99
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	16,028	37,733
Приходи от лихви	739	1,425
Други финансови приходи	1,215	1,536
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>18,068</b>	<b>40,793</b>

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Стойност в лева	
	30.06.2015	31.12.2015
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	103	112
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	22,751	46,794
Други разходи	88	88
Разходи за външни услуги	986	1,852
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>23,928</b>	<b>48,846</b>

Общият размер на разходите на Фонда към 31.12.2015 г. е 48,846 лева, които включват 46,794 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, 112 лева разходи от отрицателни курсови разлики, както и 1,940 лева разходи, представени подробно по-долу.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 декември 2015 – 1,812 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.80%

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество

- към 31 декември 2015 – 8 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.01%

в) Други разходи

- към 31 декември 2015 – 120 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.11%

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – в) – 1,940 лв. за 2015 г. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1.92%.

	Стойност в лева	
	30.06.2015	31.12.2015
Общо приходи	18,068	40,793
Общо разходи	23,928	48,846
<b>Нетен Резултат</b>	<b>(5,860)</b>	<b>(8,053)</b>

За периода са записани 18.3579 дяла и са изкупени обратно 296.8777 броя дялове. НСА на Фонда към 31.12.2014 г. е 108,385 лв., а към 31.12.2015 г. е 93,953 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 4,152.1511.

**3) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „в” и „г”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти**

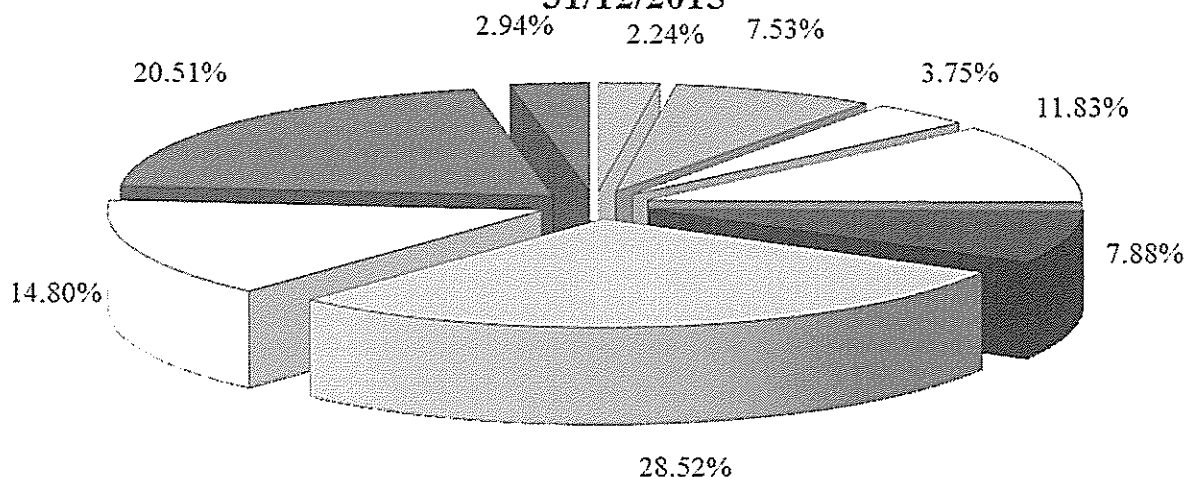
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище в края на периода е представена в следната таблица и графика:

Актив	Стойност в лева 31.12.2014	Процент от активите 31.12.2014	Стойност в лева 31.12.2015	Процент от активите 31.12.2015	Валута (EUR, USD, BGN)
В брой и разплащателни сметки	23,379	21.53%	20,589	20.51%	EUR, USD, BGN
Акции - Туризм	2,482	2.29%	2,249	2.24%	BGN
Акции - Недвижими имоти	13,188	12.15%	11,879	11.83%	BGN
Акции - Енергетика	4,262	3.92%	3,767	3.75%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	14,348	13.22%	7,562	7.53%	BGN
Акции - Тежка промишленост	8,468	7.80%	7,916	7.88%	BGN
Чуждестранни инвестиции	0	0.00%	28,633	28.52%	EUR
Корпоративни облигации	20,424	18.81%	14,859	14.80%	EUR
Вземания *	22,011	20.28%	2,947	2.94%	BGN
<b>Общо активи</b>	<b>108,562</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,401</b>	<b>100.00%</b>	

\* Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, вземане по договор, вземане от банкови такси и др.



**Разпределение на активите на Дн Ви Съкровище към  
31/12/2015**



- Акции - Туризъм
- Акции - Енергетика
- Акции - Тежка промишленост
- Корпоративни облигации
- Вземания\*
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Недвижими имоти
- Чуждестранни инвестиции
- В брой и разплащателни сметки

**4) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял**

Към 31.12.2014 г. нетната стойност на активите на един дял е в размер на 24.4624.  
На 30.06.2015 г. изчислената нетна стойност на активите на един дял е в размер на 23.1395.  
Към 31.12.2015 г. нетната стойност на активите на един дял е 22.6276 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика:



- 5) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 6, б. „е“: Сравнителна таблица за последните три финансови години, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	Към 31 декември 2013 в лева	Към 31 декември 2014 в лева	Към 31 декември 2015 в лева
Нетна стойност на активите	108,851	108,385	93,953
Нетна стойност на активите на един дял	24.3549	24.4624	22.6276

- б) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „ж“: Задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти

Към 31.12.2015 г. Фондът не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро, и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

