



**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО  
ЧЛ. 75 т.2 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, във връзка с чл.75, т.2**

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

Съгласно балансираната си инвестиционна политика и стратегия Фондът може да инвестира до 60% от активите в дългови ценни книжа и до 60% в акции, както и до 50% от активите в дялове на колективни инвестиционни схеми. През първите шест месеца на 2016 г. са падежирали корпоративни облигации. През периода са закупени и продадени чуждестранни инвестиции и акции, търгувани на БФБ – София АД.

Към 30.06.2016 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 30.06.2016 г. възлиза на 30.89%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 44.86% от активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Към 30.06.2016 г. корпоративните облигации представляват 3.27% от общата стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2016г. са 17.87% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, начислени дивиденди и вземания по банкови такси възлизат на 3.11% от активите на Фонда.

На 30.06.2016 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Съкровище е 91 139 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 22.1915 лв.

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

За периода са записани 3.9991 броя дялове и са изкупени обратно 49.1912 броя дялове. НСА на Фонда към 31.12.2015 г. е 93 953 лв., а към 30.06.2016 г. е 91 139 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 4 106.959.

Долната таблица представя приходите на Фонда към 30.06.2016 г. Приходите са в размер на 20 715 лв., включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от положителни курсови разлики, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016
Приходи от лихви	739	1 425	297
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	16 028	37 733	19 921
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	86	99	-
Други финансови приходи	1 215	1 536	497
<b>Общо приходи</b>	<b>18 068</b>	<b>40 793</b>	<b>20 715</b>

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

Разходи	Стойност в лева		
	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	22 751	46 794	21 655
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	103	112	4
Други разходи	88	88	19
Разходи за външни услуги	986	1 852	836
<b>Общо разходи</b>	<b>23 928</b>	<b>48 846</b>	<b>22 514</b>

Общият размер на разходите на фонда към 30.06.2016 г. е 22 514 лева, които включват 21 655 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 4 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове,

а) Възнаграждение на управляващото дружество  
- към 30.06.2016 г. – 836 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.90%

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество  
- към 30.06.2016 г. – 15 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.02%

в) Други разходи  
- към 30.06.2016 г. – 4 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- Други разходи по финансови операции: 4 лв.  
- Външни услуги (КФН, БФБ, ЦД и други услуги): 0.01 лв.

г) Общ размер на всички разходи по букви а) – в) – 855 лв. към 30.06.2016 г. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са 0.92%.



	Стойност в лева		
	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016
Общо Приходи	18 068	40 793	20 715
Общо Разходи	23 928	48 846	22 514
<b>Нетен Резултат</b>	<b>-5 860</b>	<b>-8 053</b>	<b>-1 799</b>

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

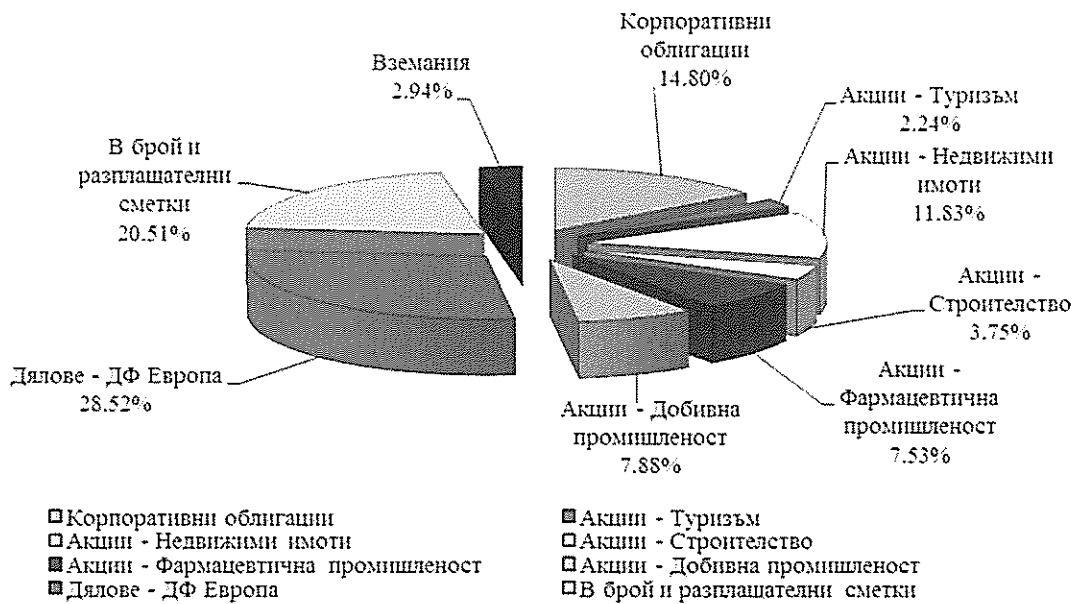
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ди Ви Съкровище към 31.12.2015 и 30.06.2016					
Актив	Стойност в лева	Процент от активите	Стойност в лева	Процент от активите	Валута
	30/12/2015	30/12/2015	30/06/2016	30/06/2016	
Корпоративни облигации	14 859	14.80%	2 983	3.27%	EUR
Акции - Туризм	2 249	2.24%	2 004	2.19%	BGN
Акции - Недвижими имоти	11 879	11.83%	9 666	10.59%	BGN
Акции - Енергетика	3 767	3.75%	3 601	3.94%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	7 562	7.53%	7 463	8.18%	BGN
Акции - Тежка промишленост	7 916	7.88%	5 467	5.99%	BGN
Дялове - ДФ Европа	28 633	28.52%	40 947	44.86%	EUR
В брой и разплащателни сметки	20 589	20.51%	16 308	17.87%	EUR,BGN
Вземания	2 947	2.94%	2 836	3.11%	BGN
<b>Общо активи</b>	<b>100 401</b>	<b>100.00%</b>	<b>91 275</b>	<b>100.00%</b>	<b>EUR,BGN</b>

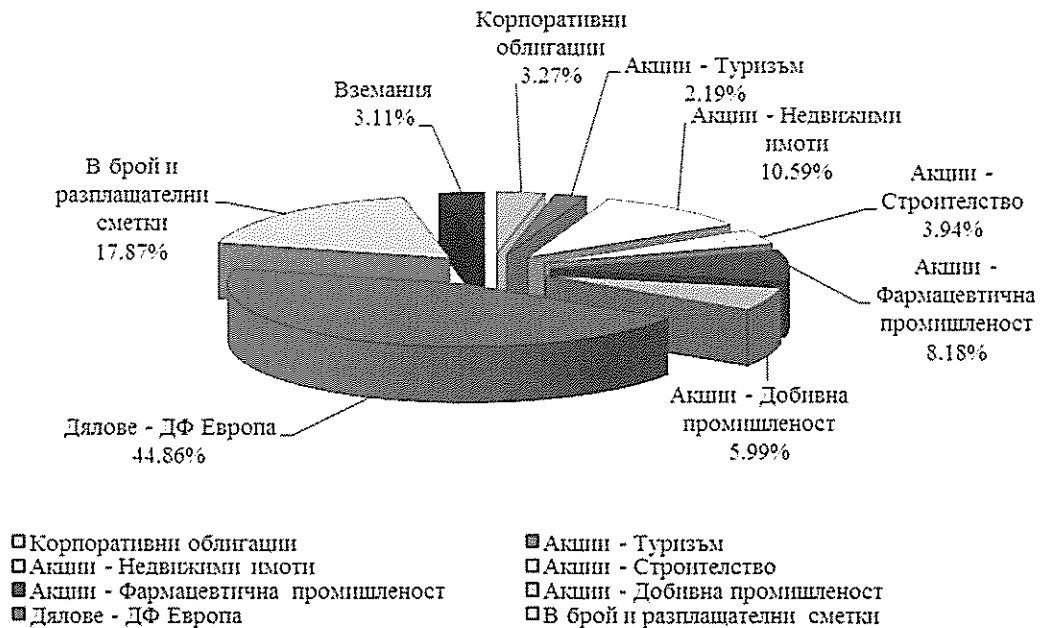
Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и вземания по банкови такси.



### Разпределение на активите към 31/12/2015



### Разпределение на активите към 30/06/2016



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

На 30.06.2015 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 23.1395 лв. На 31.12.2015 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 22.6276 лв. Към 30.06.2016 г. нетната стойност на активите на един дял е 22.1915 лв.

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



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

	30/06/2015 (лв)	31/12/2015 (лв)	30/06/2016 (лв)
Нетна стойност на активите на „Ди Ви Съкровище“	102 330	93 953	91 139
Нетна стойност на активите на един дял	23.1395	22.6276	22.1915

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

Към 30.06.2016 г. ДФ „Ди Ви Съкровище“ няма сключени сделки с деривативни инструменти.



Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД



Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД