

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 72 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ДЕЙНОСТТА НА КИС, ИД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УД

ДФ ТИ БИ АЙ 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 продадени акции.

Към 31.10.2014 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище са разпределени в 5 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.10.2014 г. възлиза на 38.83%.

Към 31.10.2014 г. корпоративните облигации представляват 19.21% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2014 г. са 21.30% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземане по договор възлизат на 20.66% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.10.2014 г. е 2.92% на годишна база*, доходността от началото на годината е 0.65%, а доходността за последните 12 месеца към 31.10.2014г. е 2.20%.

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

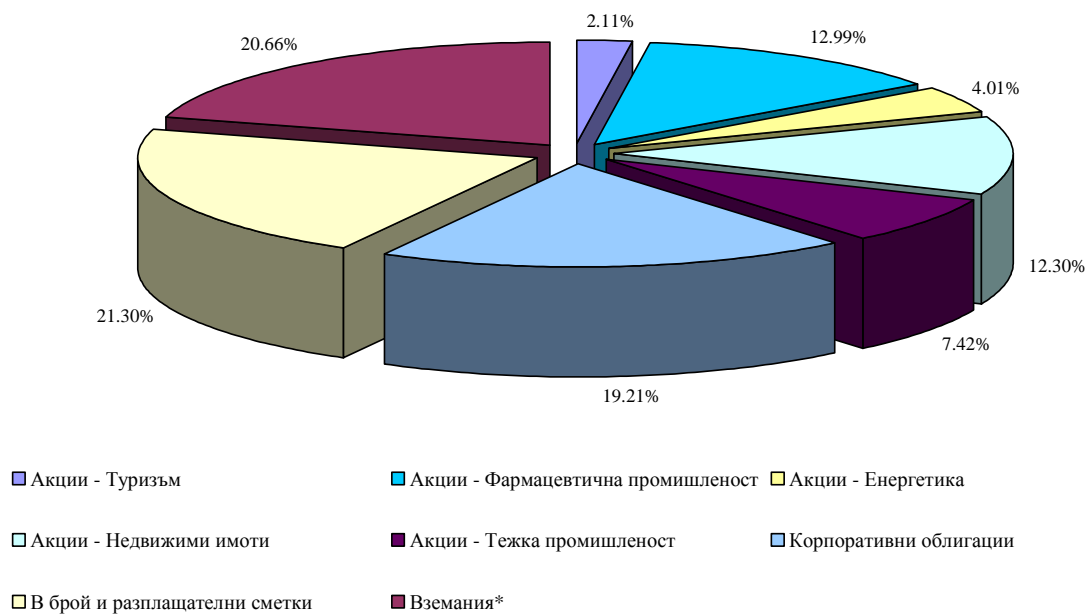
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.10.2014г. е представена в следната таблица и графика.

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

Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Съкровище" към 31.10.2014 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Акции - Туризм</i>	2 301	2.11%
<i>Акции - Фармацевтична промишленост</i>	14 145	12.99%
<i>Акции - Енергетика</i>	4 362	4.01%
<i>Акции - Недвижими имоти</i>	13 380	12.30%
<i>Акции - Тежка промишленост</i>	8 080	7.42%
<i>Корпоративни облигации</i>	20 914	19.21%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	23 187	21.30%
<i>Вземания*</i>	22 487	20.66%
Общо активи	108 856	100.00%

* Вземания за главница и лихва по облигационни емисии и по договор.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/10/2014



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 31.10.2014 г. Фондът не притежава деривативни финансови инструменти в портфейла си.

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД