

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 няма закупени или продадени облигации и акции.

Към 30.06.2014 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище са разпределени в 6 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.06.2014 г. възлиза на 43.46%.

Към 30.06.2014 г. корпоративните облигации представляват 18.98% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 18.18% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2014 г. са 13.29% от стойността на портфейла.

Вземанията от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и начислени дивиденди възлизат на 6.09% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.06.2014 г. е 3.57% на годишна база*, доходността от началото на годината е 3.98%, а доходността за последните 12 месеца към 30.06.2014г. е 7.18%.

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

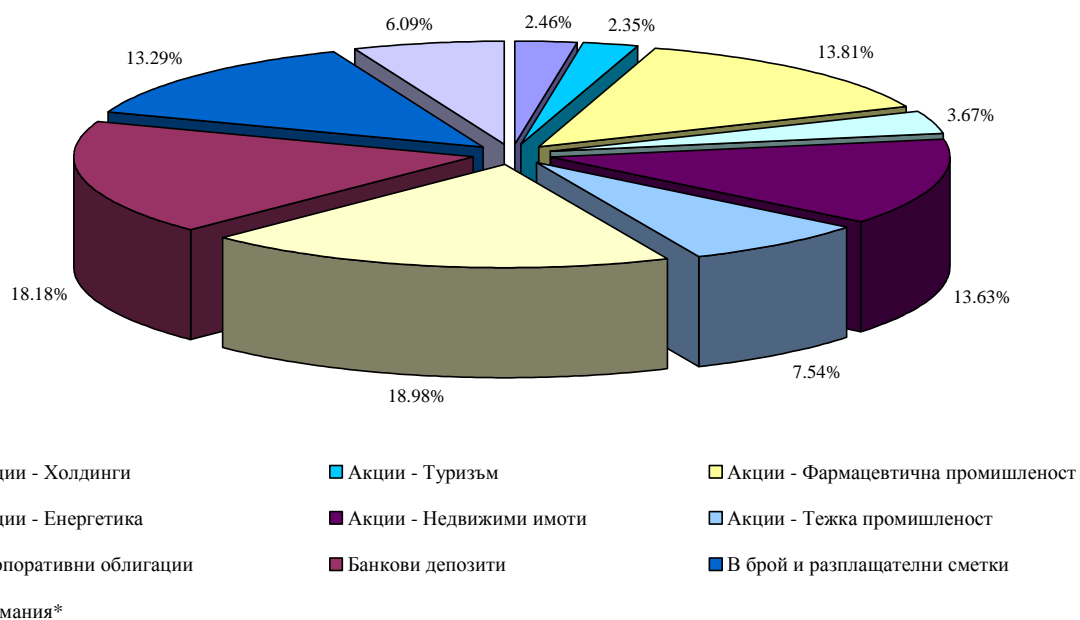
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.06.2014г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Съкровище" към 30.06.2014 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 791	2.46%
Акции - Туризм	2 668	2.35%
Акции - Фармацевтична промишленост	15 679	13.81%
Акции - Енергетика	4 164	3.67%
Акции - Недвижими имоти	15 476	13.63%
Акции - Тежка промишленост	8 556	7.54%
Корпоративни облигации	21 541	18.98%
Банкови депозити	20 639	18.18%
В брой и разплащателни сметки	15 086	13.29%
Вземания*	6 908	6.09%
Общо активи	113 508	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30/06/2014



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 30.06.2014 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