

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 31.12.2013 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 31.12.2013 г. възлиза на 45.36%.

Към 31.12.2013 г. корпоративните облигации представляват 26.48% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 18.52% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2013 г. са 6.38% от стойността на портфейла.

Вземанията от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 3.26% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.12.2013 г. е 3.21% на годишна база*, доходността от началото на годината и доходността за последните 12 месеца към 30.12.2013г. е 14.28%.

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

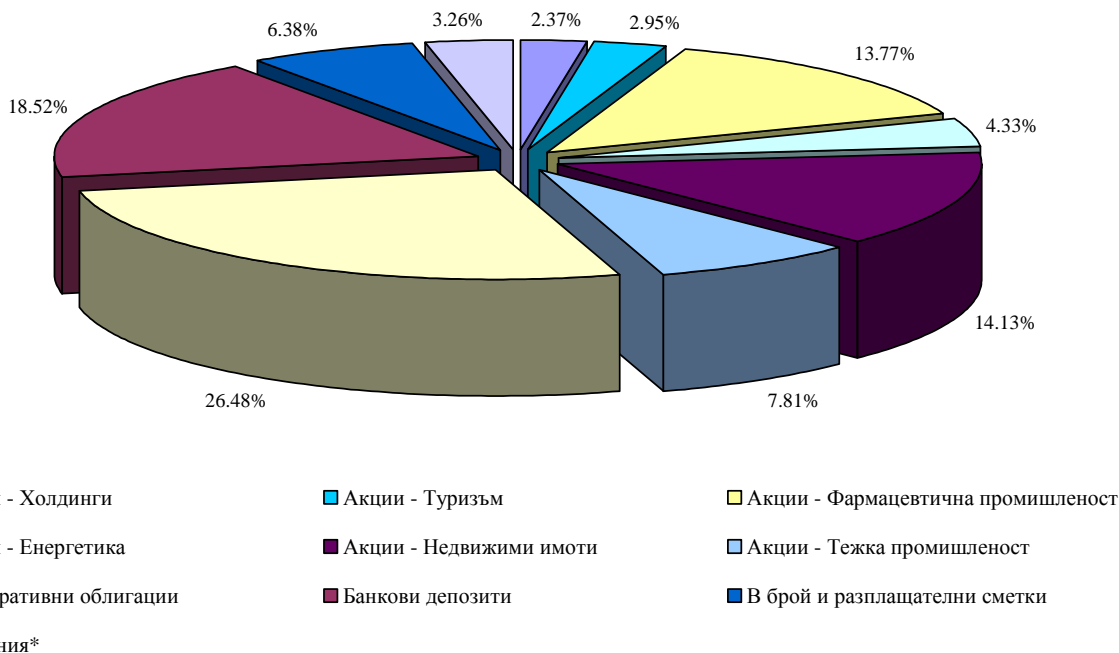
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.12.2013г. е представена в следната таблица и графика.

* 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 31.12.2013 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 579	2.37%
Акции - Туризм	3 214	2.95%
Акции - Фармацевтична промишленост	15 004	13.77%
Акции - Енергетика	4 718	4.33%
Акции - Недвижими имоти	15 408	14.13%
Акции - Тежка промишленост	8 512	7.81%
Корпоративни облигации	28 879	26.48%
Банкови депозити	20 192	18.52%
В брой и разплащателни сметки	6 956	6.38%
Вземания*	3 555	3.26%
Общо активи	109 017	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/12/2013



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 31.12.2013 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