

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 30.09.2013 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 30.09.2013 г. възлиза на 44.55%.

Към 30.09.2013 г. корпоративните облигации представляват 27.21% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 18.50% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2013 г. са 5.61% от стойността на портфейла.

Вземанията от начислени дивиденди и от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 4.13% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.09.2013 г. е 3.18% на годишна база*, доходността от началото на годината е 13.19%, а доходността за последните 12 месеца към 30.09.2013г. е 13.41%.

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

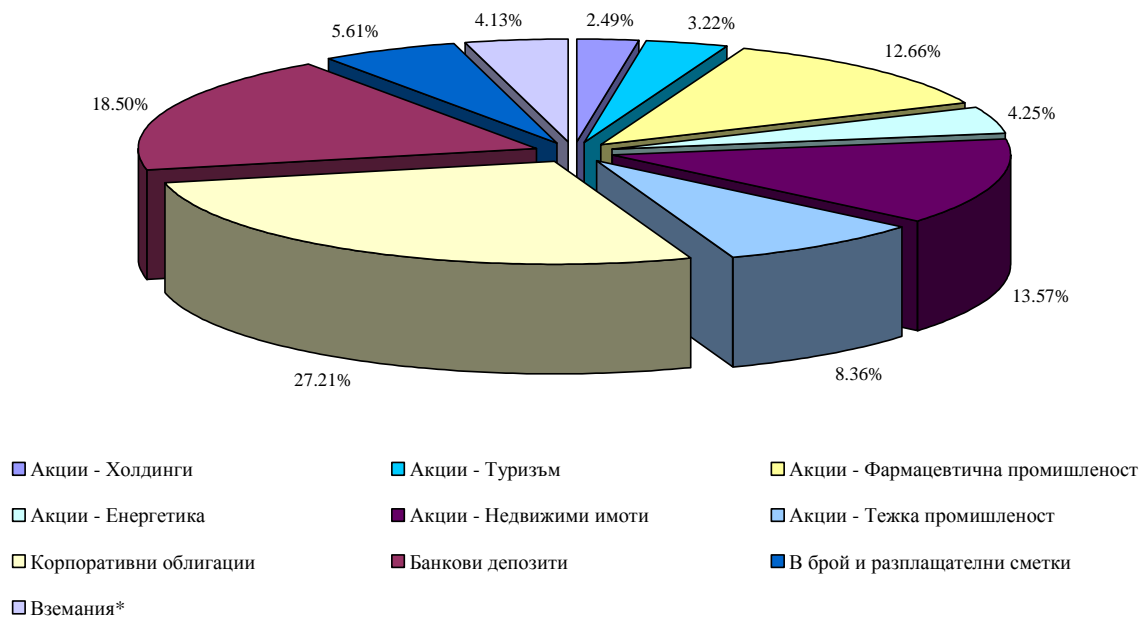
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.09.2013г. е представена в следната таблица и графика.

* 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 30.09.2013 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Акции - Холдинги</i>	2 685	2.49%
<i>Акции - Туризм</i>	3 478	3.22%
<i>Акции - Фармацевтична промишленост</i>	13 660	12.66%
<i>Акции - Енергетика</i>	4 592	4.25%
<i>Акции - Недвижими имоти</i>	14 641	13.57%
<i>Акции - Тежка промишленост</i>	9 027	8.36%
<i>Корпоративни облигации</i>	29 362	27.21%
<i>Банкови депозити</i>	19 965	18.50%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	6 059	5.61%
<i>Вземания*</i>	4 458	4.13%
<i>Общо активи</i>	107 927	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 30/09/2013



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 30.09.2013 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