

**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 и закупени акции.

Към 30.11.2014 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 30.11.2014 г. възлиза на 38.82%.

Към 30.11.2014 г. корпоративните облигации представляват 19.01% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2014 г. са 21.39% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземане по договор възлизат на 20.78% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.11.2014 г. е 2.86% на годишна база\*, доходността от началото на годината е 0.43%, а доходността за последните 12 месеца към 28.11.2014г. е 1.58%.

**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 30.11.2014г. е представена в следната таблица и графика.

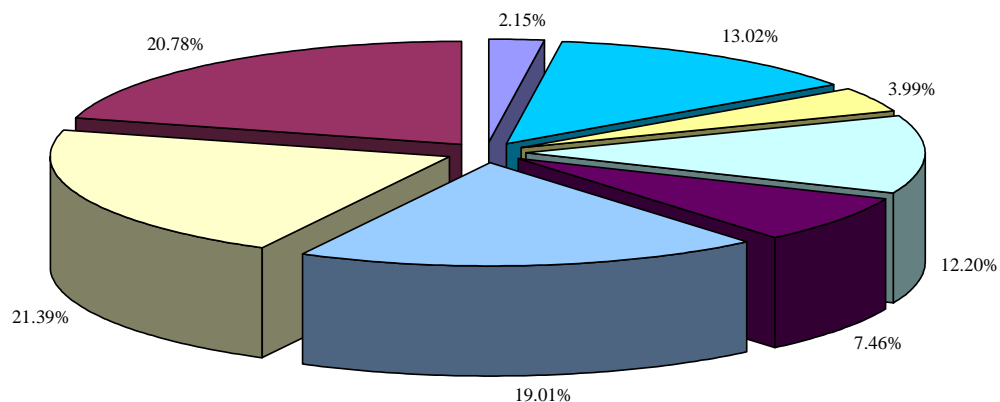
---

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

<b>Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.11.2014 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
<i>Акции - Туризм</i>	2 337	2.15%
<i>Акции - Фармацевтична промишленост</i>	14 133	13.02%
<i>Акции - Енергетика</i>	4 330	3.99%
<i>Акции - Недвижими имоти</i>	13 239	12.20%
<i>Акции - Тежка промишленост</i>	8 097	7.46%
<i>Корпоративни облигации</i>	20 629	19.01%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	23 219	21.39%
<i>Вземания*</i>	22 550	20.78%
<i>Общо активи</i>	108 534	100.00%

\* Вземания във връзка с главница и лихва по облигационни емисии и вземане по договор.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30/11/2014**



- 
- 
-

**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 30.11.2014 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