

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 закупени и продадени корпоративни облигации.

Към 31.07.2014 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 31.07.2014 г. възлиза на 44.14%.

Към 31.07.2014 г. корпоративните облигации представляват 18.94% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2014 г. са 12.46% от стойността на портфейла.

Вземанията от начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и вземания по депозит възлизат на 24.46% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.07.2014 г. е 3.71% на годишна база*, доходността от началото на годината е 5.26%, а доходността за последните 12 месеца към 31.07.2014г. е 7.37%.

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

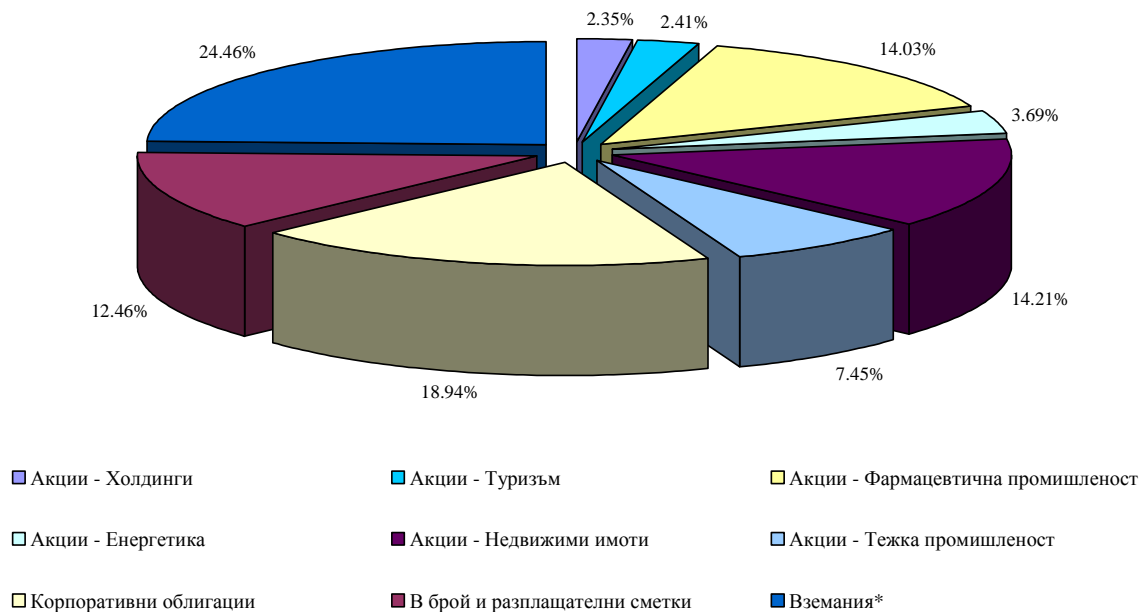
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.07.2014г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Съкровище" към 31.07.2014 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Акции - Холдинги</i>	2 674	2.35%
<i>Акции - Туризъм</i>	2 744	2.41%
<i>Акции - Фармацевтична промишленост</i>	15 986	14.03%
<i>Акции - Енергетика</i>	4 203	3.69%
<i>Акции - Недвижими имоти</i>	16 181	14.21%
<i>Акции - Тежка промишленост</i>	8 485	7.45%
<i>Корпоративни облигации</i>	21 569	18.94%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	14 195	12.46%
<i>Вземания*</i>	27 865	24.46%
<i>Общо активи</i>	113 902	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/07/2014



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 31.07.2014 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