

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 акции и са падежирали ипотечни облигации.

Към 30.06.2013 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 30.06.2013 г. възлиза на 44.40%.

Към 30.06.2013 г. корпоративните облигации представляват 28.88% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 18.55% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2013 г. са 3.70% от стойността на портфейла.

Вземанията от начислени дивиденди и от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 4.47% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.06.2013 г. е 2.95% на годишна база*, доходността от началото на годината е 10.87%, а доходността за последните 12 месеца към 28.06.2013г. е 16.16%.

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

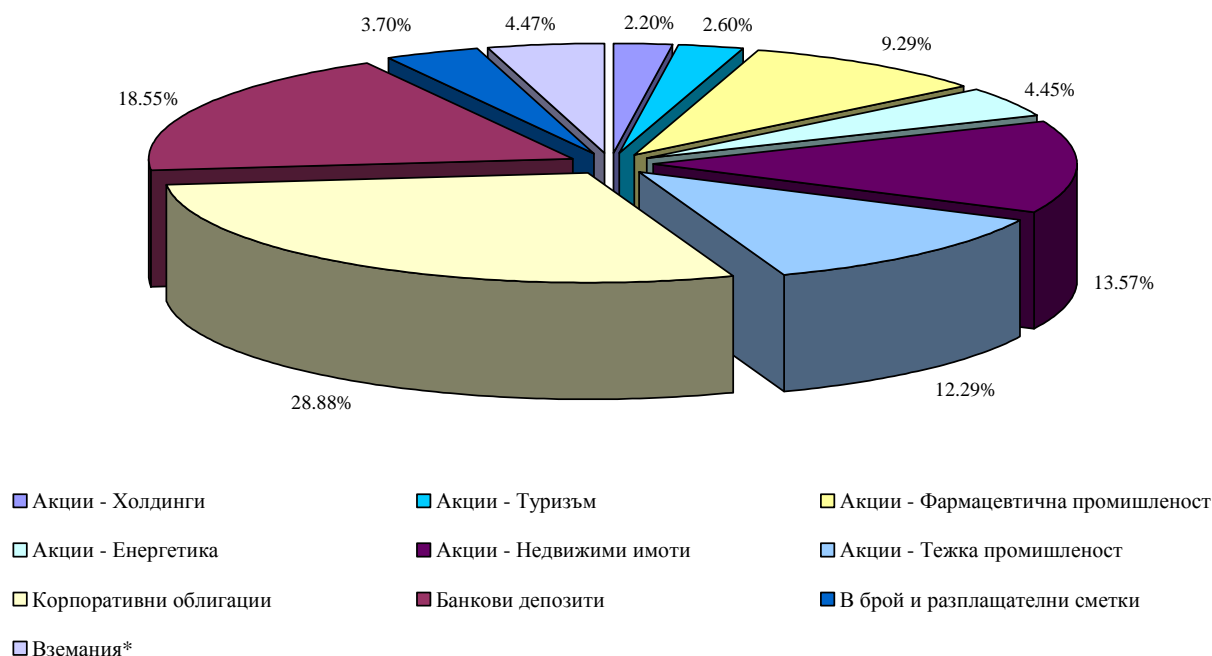
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.06.2013г. е представена в следната таблица и графика.

* 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 30.06.2013 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 327	2.20%
Акции - Туризм	2 755	2.60%
Акции - Фармацевтична промишленост	9 842	9.29%
Акции - Енергетика	4 710	4.45%
Акции - Недвижими имоти	14 384	13.57%
Акции - Тежка промишленост	13 019	12.29%
Корпоративни облигации	30 601	28.88%
Банкови депозити	19 648	18.55%
В брой и разплащателни сметки	3 918	3.70%
Вземания*	4 733	4.47%
Общо активи	105 937	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 30/06/2013



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 30.06.2013 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