

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 31.03.2014 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 31.03.2014 г. възлиза на 46.16%.

Към 31.03.2014 г. корпоративните облигации представляват 24.60% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 17.56% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2014 г. са 8.70% от стойността на портфейла.

Вземанията от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 2.98% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.03.2014 г. е 4.05% на годишна база*, доходността от началото на годината е 6.23%, а доходността за последните 12 месеца към 31.03.2014г. е 15.69%.

I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

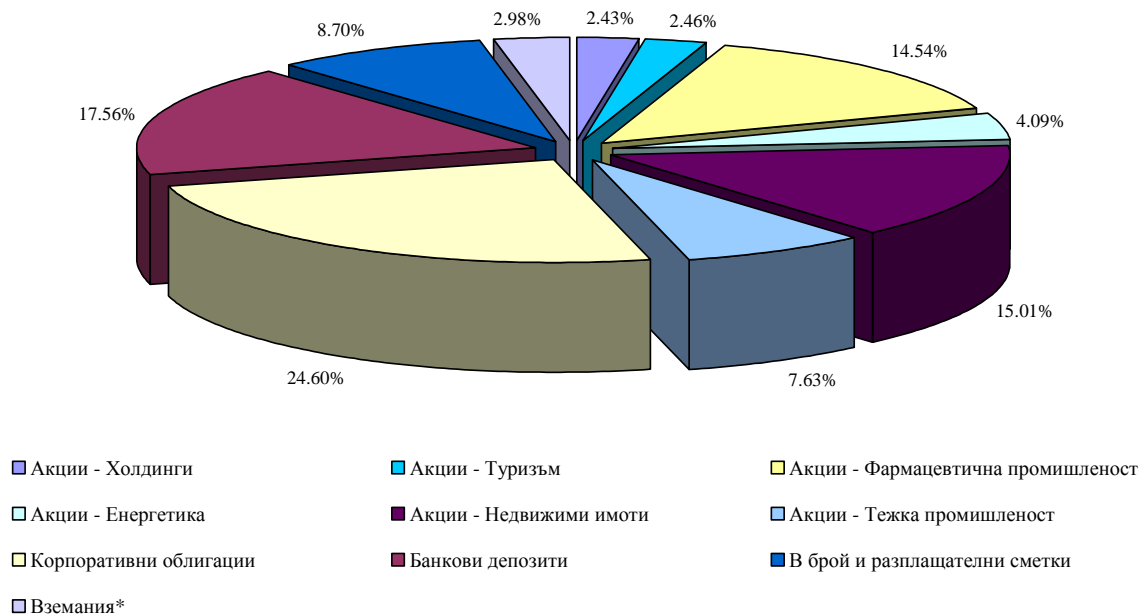
1) Данни по чл. 72, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.03.2014г. 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 31.03.2014 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 828	2.43%
Акции - Туризъм	2 856	2.46%
Акции - Фармацевтична промишленост	16 908	14.54%
Акции - Енергетика	4 755	4.09%
Акции - Недвижими имоти	17 445	15.01%
Акции - Тежка промишленост	8 874	7.63%
Корпоративни облигации	28 593	24.60%
Банкови депозити	20 414	17.56%
В брой и разплащателни сметки	10 112	8.70%
Вземания*	3 465	2.98%
Общо активи	116 250	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/03/2014


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 31.03.2014 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