



**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 чуждестранни инвестиции.

Към 31.05.2015 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 31.05.2015 г. възлиза на 34.92%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 28.52% от активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Към 31.05.2015 г. корпоративните облигации представляват 19.08% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2015 г. са 14.07% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията по банкови такси възлизат на 3.41% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.05.2015 г. е 2.06% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 4.47%, а доходността за последните 12 месеца към 29.05.2015г. е минус 10.27%.

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 31.05.2015 г. е представена в следната таблица и графика.

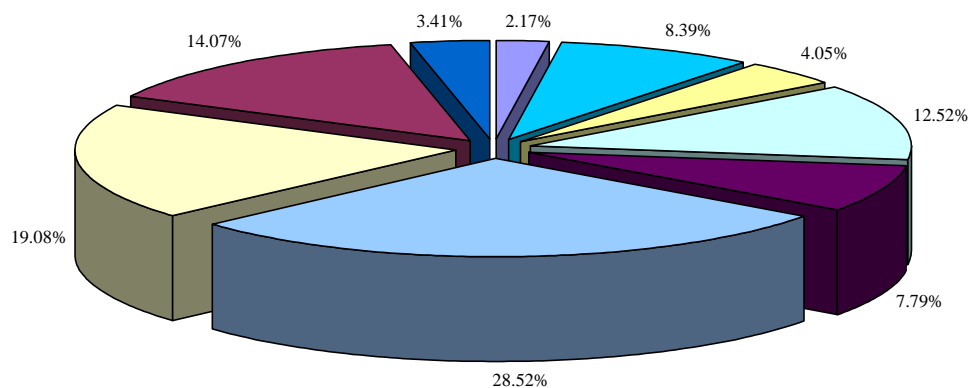
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.05.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	2 250	2.17%
Акции - Фармацевтична промишленост	8 696	8.39%
Акции - Енергетика	4 204	4.05%
Акции - Недвижими имоти	12 980	12.52%
Акции - Тежка промишленост	8 077	7.79%
Чуждестранни инвестиции	29 569	28.52%
Корпоративни облигации	19 786	19.08%
В брой и разплащателни сметки	14 590	14.07%
Вземания*	3 533	3.41%
Общо активи	103 685	100.00%

* Вземания във връзка с главница и лихва плащане по облигационни емисии и вземания по банкови такси.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/05/2015



- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- Корпоративни облигации
- В брой и разплащателни сметки
- Вземания*



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 31.05.2015 г. Фондът не притежава деривативни финансови инструменти в портфейла си.

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД