

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 има продадени акции.

Към 28.02.2015 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 28.02.2015 г. възлиза на 34.96%.

Към 28.02.2015 г. корпоративните облигации представляват 18.66% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2015 г. са 25.97% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземане по договор възлизат на 20.41% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 27.02.2015 г. е 2.60% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 1.19%, а доходността за последните 12 месеца към 27.02.2015г. е минус 5.86%.

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

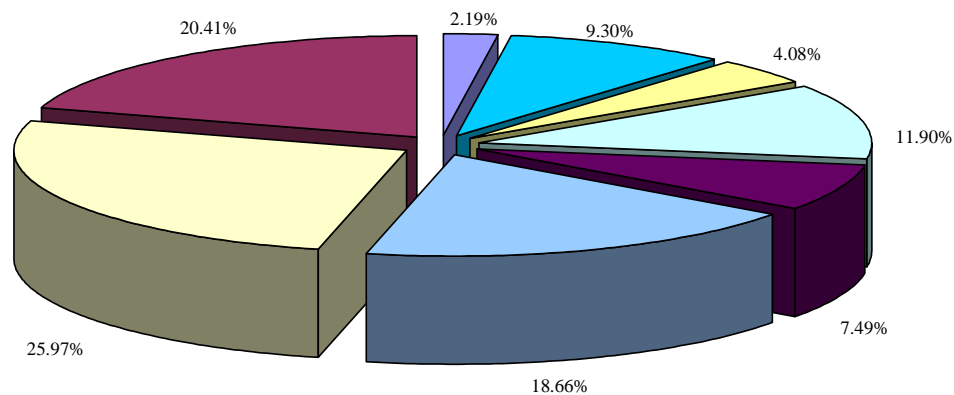
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 28.02.2015 г. е представена в следната таблица и графика.

* 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 28.02.2015 г.

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Туризм	2 349	2.19%
Акции - Фармацевтична промишленост	9 981	9.30%
Акции - Енергетика	4 380	4.08%
Акции - Недвижими имоти	12 778	11.90%
Акции - Тежка промишленост	8 046	7.49%
Корпоративни облигации	20 035	18.66%
В брой и разплащателни сметки	27 884	25.97%
Вземания*	21 910	20.41%
Общо активи	107 363	100.00%

* Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземане по договор.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 28/02/2015


- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- 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 28.02.2015 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