

**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 продадени корпоративни облигации.

Към 31.05.2014 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 31.05.2014 г. възлиза на 46.05%.

Към 31.05.2014 г. корпоративните облигации представляват 18.29% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 17.62% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2014 г. са 11.69% от стойността на портфейла.

Вземанията от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и начислени дивиденди възлизат на 6.35% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.05.2014 г. е 4.06% на годишна база\*, доходността от началото на годината е 6.98%, а доходността за последните 12 месеца към 31.05.2014г. е 12.03%.

**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**

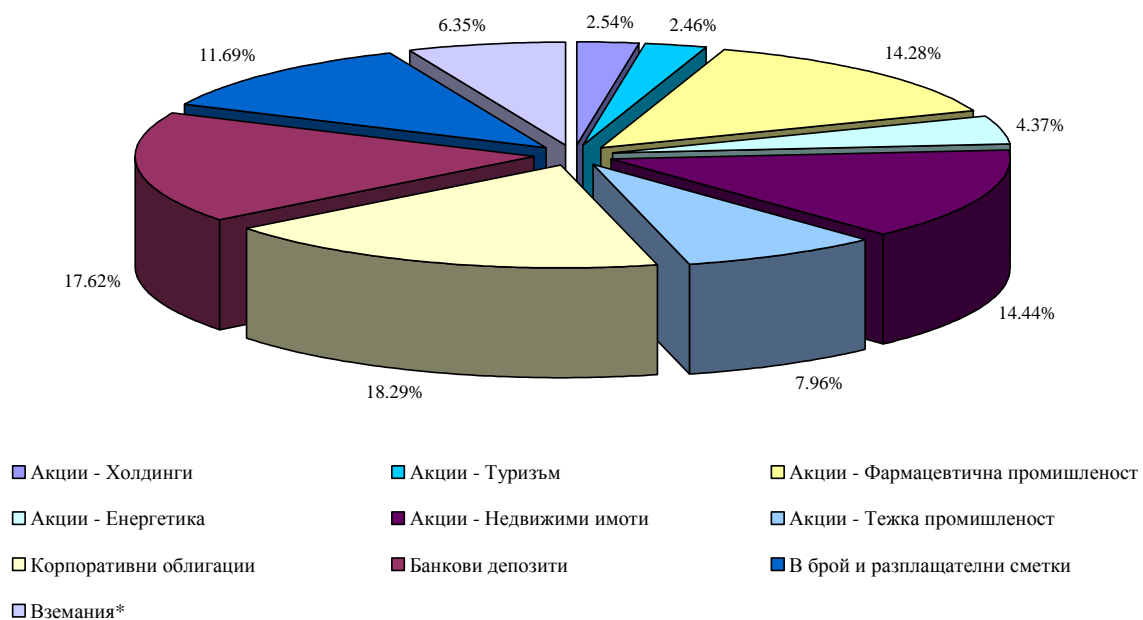
\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.05.2014г. е представена в следната таблица и графика.

<b>Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Съкровище" към 31.05.2014 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции - Холдинги	2 966	2.54%
Акции - Туризъм	2 871	2.46%
Акции - Фармацевтична промишленост	16 672	14.28%
Акции - Енергетика	5 100	4.37%
Акции - Недвижими имоти	16 858	14.44%
Акции - Тежка промишленост	9 296	7.96%
Корпоративни облигации	21 351	18.29%
Банкови депозити	20 564	17.62%
В брой и разплащателни сметки	13 646	11.69%
Вземания*	7 417	6.35%
<b>Общо активи</b>	<b>116 741</b>	<b>100.00%</b>

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

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/05/2014**



---

**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 31.05.2014 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