

**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 31.01.2014 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 31.01.2014 г. възлиза на 46.28%.

Към 31.01.2014 г. корпоративните облигации представляват 25.74% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 18.13% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2014 г. са 6.72% от стойността на портфейла.

Вземанията от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 3.13% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.01.2014 г. е 3.53% на годишна база\*, доходността от началото на годината е 2.22%, а доходността за последните 12 месеца към 29.11.2013г. е 11.45%.

**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**

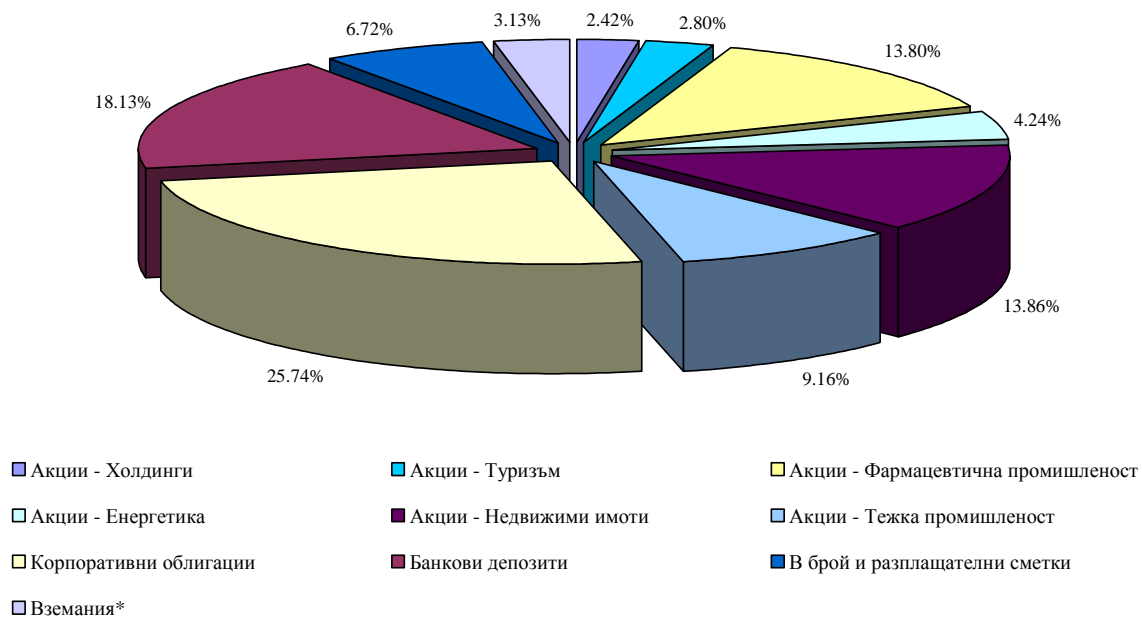
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.01.2014г. е представена в следната таблица и графика.

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

<b>Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Съкровище" към 31.01.2014 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции - Холдинги	2 707	2.42%
Акции - Туризъм	3 135	2.80%
Акции - Фармацевтична промишленост	15 420	13.80%
Акции - Енергетика	4 743	4.24%
Акции - Недвижими имоти	15 488	13.86%
Акции - Тежка промишленост	10 240	9.16%
Корпоративни облигации	28 769	25.74%
Банкови депозити	20 268	18.13%
В брой и разплащателни сметки	7 508	6.72%
Вземания*	3 496	3.13%
<b>Общо активи</b>	<b>111 774</b>	<b>100.00%</b>

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

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/01/2014**



**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 31.01.2014 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