

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 акции и са закупени корпоративни облигации.

Към 31.05.2013 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 31.05.2013 г. възлиза на 40.31%.

Към 31.05.2013 г. корпоративните облигации представляват 29.73% а ипотечните 5.84% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 11.95% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2013 г. са 6.37% от стойността на портфейла.

Вземанията от начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 5.80% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.05.2013 г. е 2.71% на годишна база*, доходността от началото на годината е 9.13%, а доходността за последните 12 месеца към 31.05.2013г. е 15.53%.

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

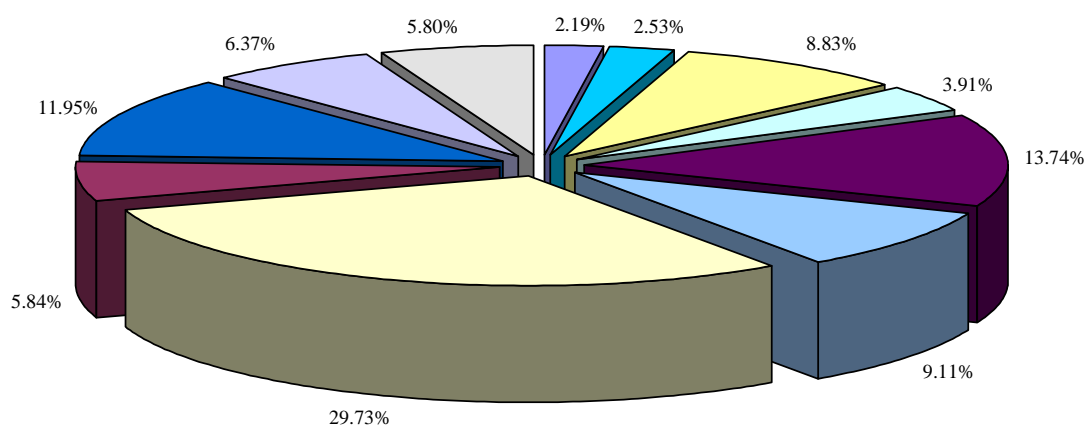
1) Данни по чл. 72, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.05.2013г. 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 31.05.2013 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 280	2.19%
Акции - Туризм	2 641	2.53%
Акции - Фармацевтична промишленост	9 204	8.83%
Акции - Енергетика	4 076	3.91%
Акции - Недвижими имоти	14 326	13.74%
Акции - Тежка промишленост	9 503	9.11%
Корпоративни облигации	31 002	29.73%
Ипотечни облигации	6 085	5.84%
Банкови депозити	12 458	11.95%
В брой и разплащателни сметки	6 647	6.37%
Вземания*	6 046	5.80%
Общо активи	104 268	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/05/2013


- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Корпоративни облигации
- Ипотечни облигации
- Банкови депозити
- 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 31.05.2013 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