



ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 72 ОТНАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КИС, ИД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УД

ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ

Договорен фонд Ти Би Ай Съкровище стартира публичното предлагане на ценни книжа на 8 октомври 2007 г.

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.

Съгласно балансираната инвестиционна политика и стратегия на Ти Би Ай Съкровище, през периода от началото на публичното предлагане до 31.10.2011 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.10.2011 г. корпоративните облигации представляват 33.08% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а ипотечните облигации представляват 9.29% от общите активи на Фонда.

Към 31.10.2011 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 33.77% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 10.86% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 12.84% от активите на Фонда към 31.10.2011 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.10.2011 г. е 1.10%¹, доходността за последните 12 месеца към 31.10.2011г. е 0.02%, а доходността от началото на годината е 0.28%.

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

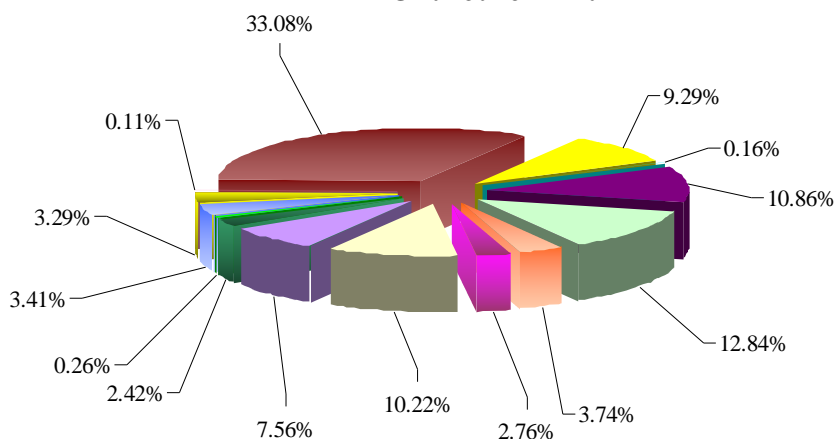
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

¹ 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 31.10.2011		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризъм	4 060	3.74%
Акции Електроника	2 999	2.76%
Акции Недвижими имоти	11 079	10.22%
Акции Холдинги	8 200	7.56%
Акции Енергетика	2 628	2.42%
Акции Услуги	287	0.26%
Акции Тежка промишленост	3 695	3.41%
Акции Фармацевтична промишленост	3 566	3.29%
Акции Финансови институции	114	0.11%
Корпоративни облигации	35 878	33.08%
Ипотечни облигации	10 070	9.29%
Вземания	174	0.16%
Банкови депозити	11 780	10.86%
В брой и разплащателни сметки	13 925	12.84%
Общо активи	108 456	100.00%

* Вземания във връзка с предварително платени такси за БФБ, плащане на дивидент и продажби на права.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31.10.2011 г.



- Акции Туризъм
- Акции Недвижими имоти
- Акции Енергетика
- Акции Тежка промишленост
- Акции Финансови институции
- Ипотечни облигации
- Банкови депозити
- Акции Електроника
- Акции Холдинги
- Акции Услуги
- Акции Фармацевтична промишленост
- Корпоративни облигации
- Вземания
- В брой и разплащателни сметки



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

Към 31.10.2011 г. Фондът не притежава валутно деноминирани активи и не е изложен на валутен риск, в следствие на което управляващото дружество не извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутен риск.

Мирослав Маринов
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД