

**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. Закупени са и са продадени корпоративни облигации, през периода са продадени и акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД.

Към 31.01.2012 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище са разпределени в 7 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.01.2012 г. възлиза на 32.59%.

Към 31.01.2012 г. корпоративните облигации представляват 40.22% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а ипотечните облигации 9.15% от стойността на активите.

Банковите депозити съставляват 10.97% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2012 г. са 7.07% от стойността на портфейла.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.01.2012 г. е 0.92% на годишна база\*, доходността от началото на годината е 0.87%, а доходността за последните 12 месеца към 31.01.2012г. е минус 2.79%.

**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**

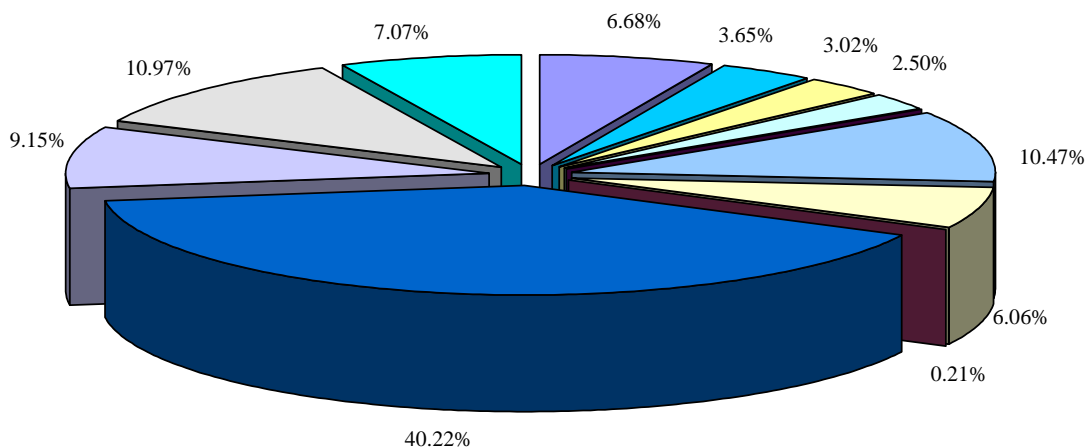
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.01.2012г. е представена в следната таблица и графика.

\* 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 31/01/2012**

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	7 239	6.68%
Акции - Туризм	3 959	3.65%
Акции - Фармацевтична промишленост	3 271	3.02%
Акции - Енергетика	2 708	2.50%
Акции - Недвижими имоти	11 347	10.47%
Акции - Тежка промишленост	6 565	6.06%
Акции - Лека промишленост	226	0.21%
Корпоративни облигации	43 586	40.22%
Ипотечни облигации	9 913	9.15%
Банкови депозити	11 886	10.97%
В брой и разплащателни сметки	7 665	7.07%
Вземания*	0	0.00%
<b>Общо активи</b>	<b>108 365</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, предварително платени такси към БФБ и КФН, вземания от хеджиране и др.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/01/2012**


- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Акции - Лека промишленост
- Корпоративни облигации
- Ипотечни облигации
- Банкови депозити
- В брой и разплащателни сметки

**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 31.01.2012 г. Фондът не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро, и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД