

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 от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД.

Към 28.02.2014 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 28.02.2014 г. възлиза на 45.85%.

Към 28.02.2014 г. корпоративните облигации представляват 24.81% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 17.67% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2014 г. са 8.51% от стойността на портфейла.

Вземанията от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 3.16% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.02.2014 г. е 3.97% на годишна база*, доходността от началото на годината е 5.37%, а доходността за последните 12 месеца към 28.02.2014г. е 16.63%.

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

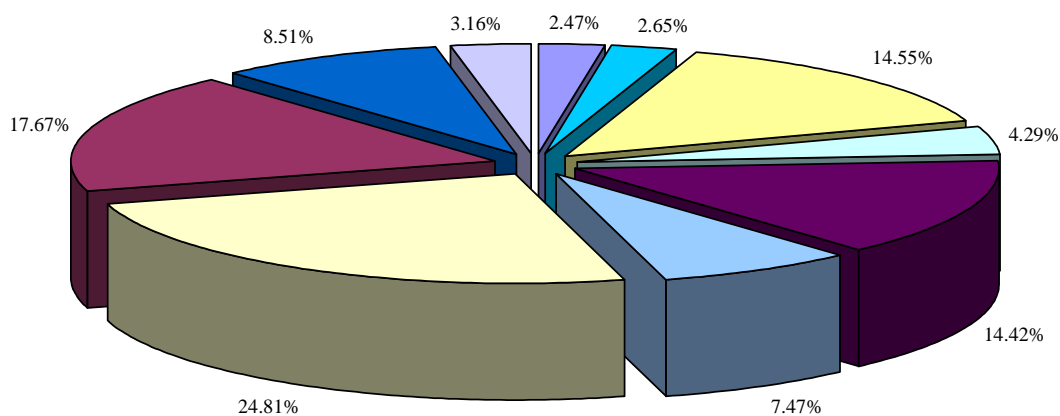
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 28.02.2014г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Съкровище" към 28.02.2014 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 843	2.47%
Акции - Туризм	3 046	2.65%
Акции - Фармацевтична промишленост	16 748	14.55%
Акции - Енергетика	4 933	4.29%
Акции - Недвижими имоти	16 597	14.42%
Акции - Тежка промишленост	8 595	7.47%
Корпоративни облигации	28 566	24.81%
Банкови депозити	20 338	17.67%
В брой и разплащателни сметки	9 794	8.51%
Вземания*	3 638	3.16%
Общо активи	115 098	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 28/02/2014



- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Корпоративни 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 28.02.2014 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