

---

**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.

Към 30.09.2014 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 30.09.2014 г. възлиза на 42.96%.

Към 30.09.2014 г. корпоративните облигации представляват 18.46% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2014 г. са 15.28% от стойността на портфейла.

Вземанията от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и вземания по депозит възлизат на 23.30% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.09.2014 г. е 3.67% на годишна база\*, доходността от началото на годината е 5.60%, а доходността за последните 12 месеца към 30.09.2014г. е 6.61%.

**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**

---

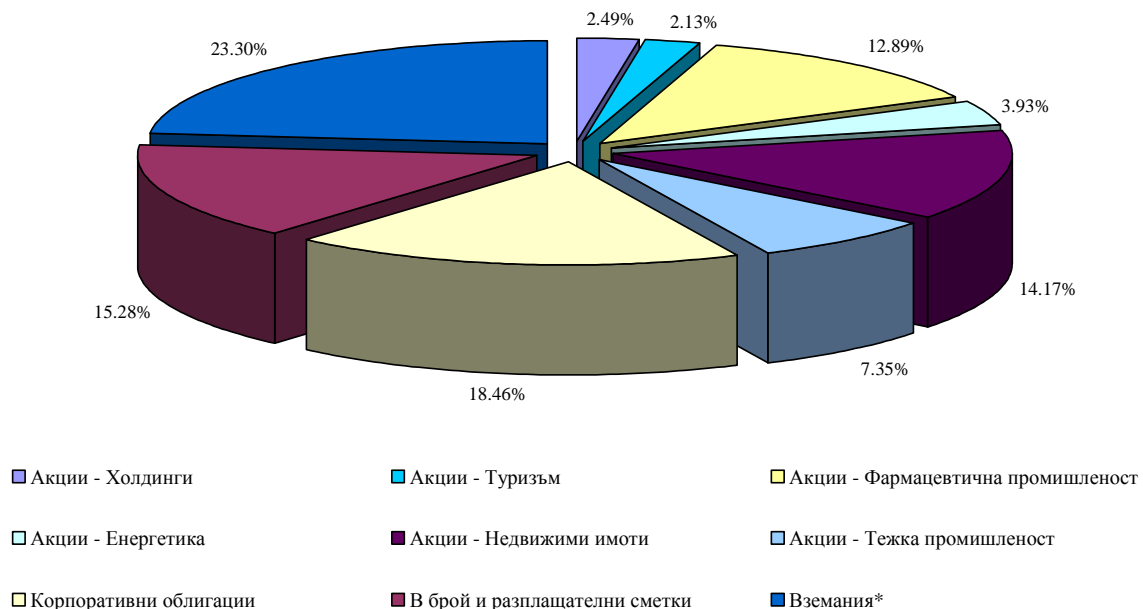
\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.09.2014г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Съкровище" към 30.09.2014 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Акции - Холдинги</i>	2 847	2.49%
<i>Акции - Туризм</i>	2 437	2.13%
<i>Акции - Фармацевтична промишленост</i>	14 725	12.89%
<i>Акции - Енергетика</i>	4 485	3.93%
<i>Акции - Недвижими имоти</i>	16 186	14.17%
<i>Акции - Тежка промишленост</i>	8 397	7.35%
<i>Корпоративни облигации</i>	21 077	18.46%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	17 446	15.28%
<i>Вземания*</i>	26 613	23.30%
<b>Общо активи</b>	<b>114 213</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, вземания от депозит.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30/09/2014



---

**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 30.09.2014 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