

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 закупени и продадени акции.

Към 31.08.2014 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 31.08.2014 г. възлиза на 43.13%.

Към 31.08.2014 г. корпоративните облигации представляват 18.39% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2014 г. са 14.65% от стойността на портфейла.

Вземанията от начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и вземания по депозит възлизат на 23.83% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.08.2014 г. е 3.74% на годишна база*, доходността от началото на годината е 5.77%, а доходността за последните 12 месеца към 29.08.2014г. е 8.07%.

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

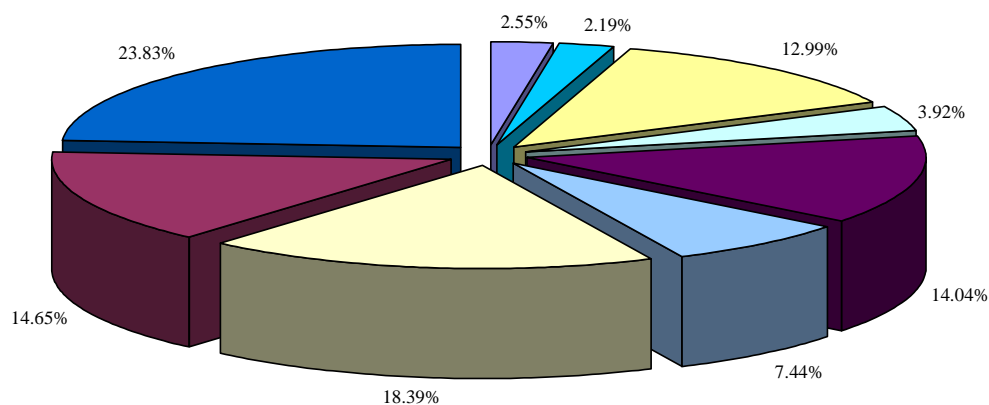
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.08.2014г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Съкровище" към 31.08.2014 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 921	2.55%
Акции - Туризм	2 506	2.19%
Акции - Фармацевтична промишленост	14 867	12.99%
Акции - Енергетика	4 484	3.92%
Акции - Недвижими имоти	16 067	14.04%
Акции - Тежка промишленост	8 517	7.44%
Корпоративни облигации	21 048	18.39%
В брой и разплащателни сметки	16 765	14.65%
Вземания*	27 276	23.83%
Общо активи	114 451	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/08/2014



- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Корпоративни облигации
- 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 31.08.2014 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