

**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 28.02.2013 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 28.02.2013 г. възлиза на 49.07%.

Към 28.02.2013 г. корпоративните облигации представляват 29.81% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 12.32% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2013 г. са 4.63% от стойността на портфейла.

Вземанията от начислено лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 4.17% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.02.2013 г. е 1.78% на годишна база\*, доходността от началото на годината е 3.24%, а доходността за последните 12 месеца към 28.02.2013г. е 7.86%.

**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**

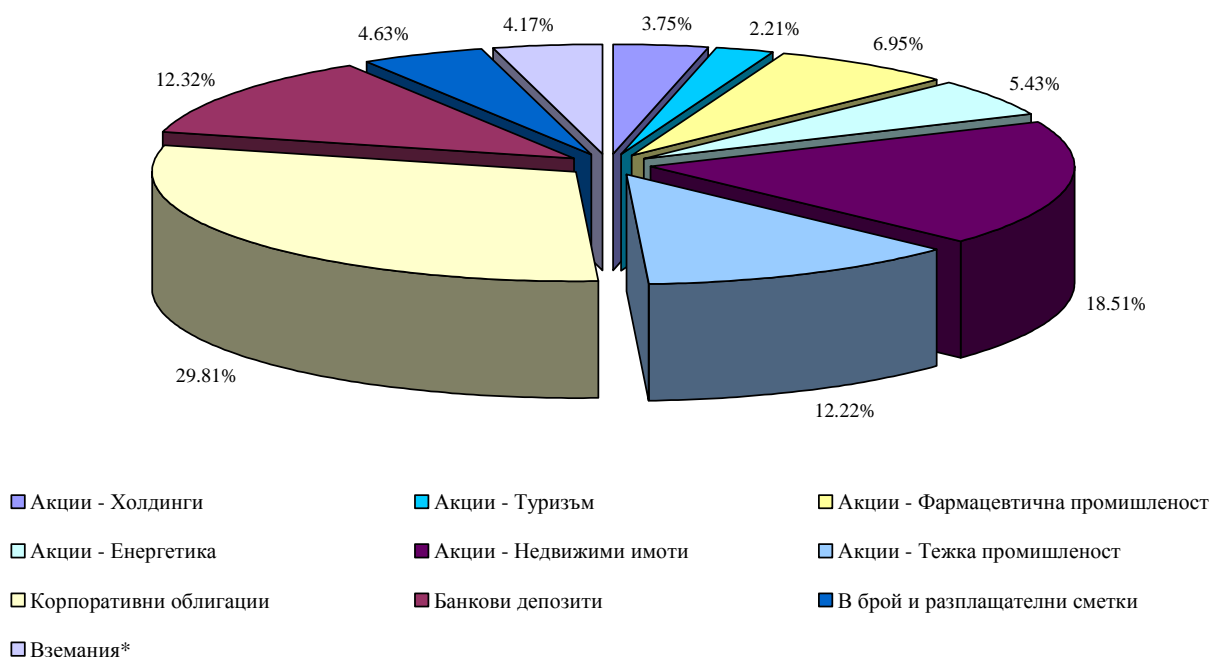
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 28.02.2013г. е представена в следната таблица и графика.

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

<b>Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Съкровище" към 28/02/2012</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции - Холдинги	3 756	3.75%
Акции - Туризм	2 211	2.21%
Акции - Фармацевтична промишленост	6 963	6.95%
Акции - Енергетика	5 448	5.43%
Акции - Недвижими имоти	18 559	18.51%
Акции - Тежка промишленост	12 257	12.22%
Корпоративни облигации	29 899	29.81%
Банкови депозити	12 348	12.32%
В брой и разплащателни сметки	4 642	4.63%
Вземания*	4 179	4.17%
<b>Общо активи</b>	<b>100 262</b>	<b>100.00%</b>

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

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 28/02/2013**



**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 28.02.2013 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