

**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 няма закупени или продадени облигации и акции.

Към 30.11.2013 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 30.11.2013 г. възлиза на 44.26%.

Към 30.11.2013 г. корпоративните облигации представляват 27.01% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 18.67% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2013 г. са 5.64% от стойността на портфейла.

Вземанията от начислени дивиденди и от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 4.42% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.11.2013 г. е 3.06% на годишна база\*, доходността от началото на годината е 12.98%, а доходността за последните 12 месеца към 29.11.2013г. е 14.98%.

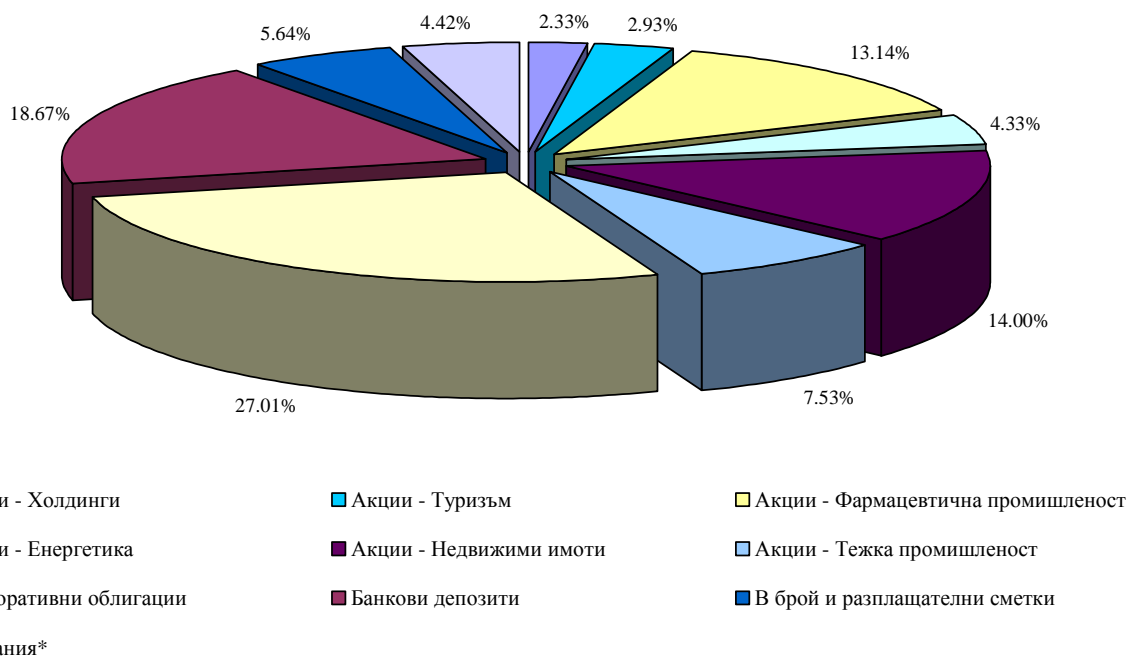
**I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44**

**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 30.11.2013г. 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 30.11.2013 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции - Холдинги	2 511	2.33%
Акции - Туризм	3 161	2.93%
Акции - Фармацевтична промишленост	14 171	13.14%
Акции - Енергетика	4 665	4.33%
Акции - Недвижими имоти	15 079	14.00%
Акции - Тежка промишленост	8 114	7.53%
Корпоративни облигации	29 092	27.01%
Банкови депозити	20 113	18.67%
В брой и разплащателни сметки	6 078	5.64%
Вземания*	4 762	4.42%
<b>Общо активи</b>	<b>107 746</b>	<b>100.00%</b>
* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации.		

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30/11/2013**


**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 30.11.2013 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