

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 и са закупени ипотечни облигации.

Към 30.04.2013 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 30.04.2013 г. възлиза на 41.99%.

Към 30.04.2013 г. корпоративните облигации представляват 29.32% а ипотечните 5.96% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 12.25% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2013 г. са 6.46% от стойността на портфейла.

Вземанията от начислено лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 4.02% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.04.2013 г. е 2.27% на годишна база*, доходността от началото на годината е 6.30%, а доходността за последните 12 месеца към 30.04.2013г. е 10.96%.

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

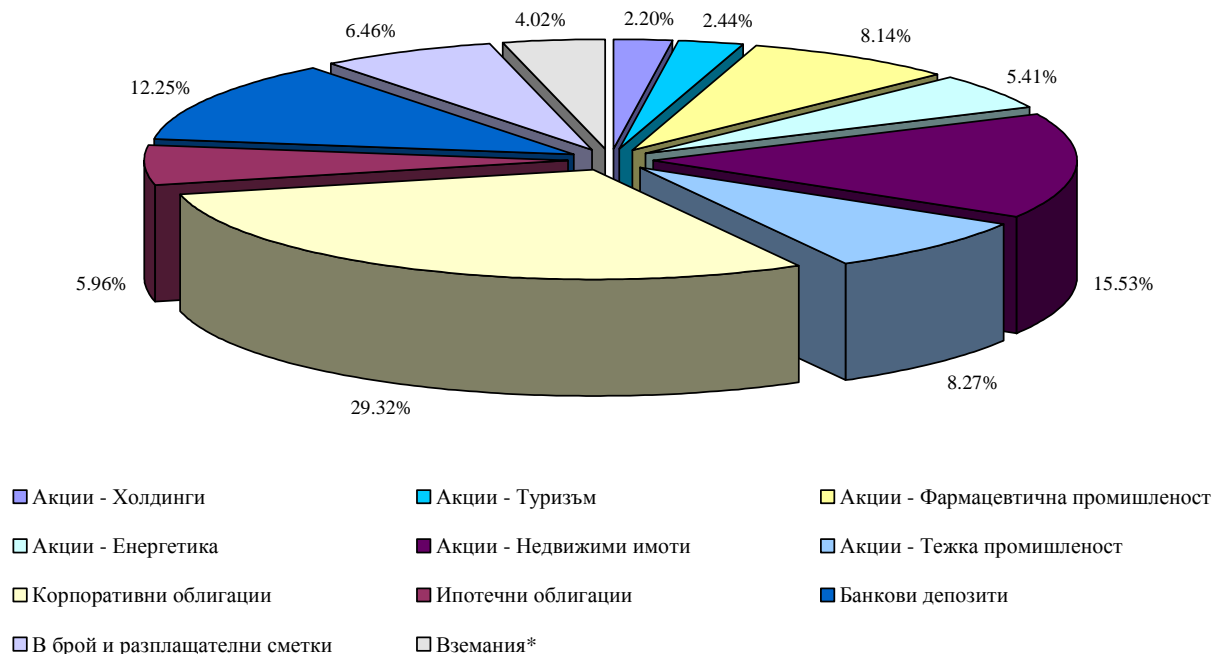
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.04.2013г. е представена в следната таблица и графика.

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

Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Съкровище" към 30/04/2012

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 226	2.20%
Акции - Туризм	2 475	2.44%
Акции - Фармацевтична промишленост	8 257	8.14%
Акции - Енергетика	5 489	5.41%
Акции - Недвижими имоти	15 745	15.53%
Акции - Тежка промишленост	8 381	8.27%
Корпоративни облигации	29 736	29.32%
Ипотечни облигации	6 045	5.96%
Банкови депозити	12 422	12.25%
В брой и разплащателни сметки	6 553	6.46%
Вземания*	4 081	4.02%
Общо активи	101 410	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30/04/2013


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 30.04.2013 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