

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 31.07.2013 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 31.07.2013 г. възлиза на 39.00%.

Към 31.07.2013 г. корпоративните облигации представляват 28.33% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Банковите депозити съставляват 18.50% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2013 г. са 9.16% от стойността на портфейла.

Вземанията от начислени дивиденди и от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 5.01% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.07.2013 г. е 3.09% на годишна база*, доходността от началото на годината е 12.03%, а доходността за последните 12 месеца към 31.07.2013г. е 13.69%.

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

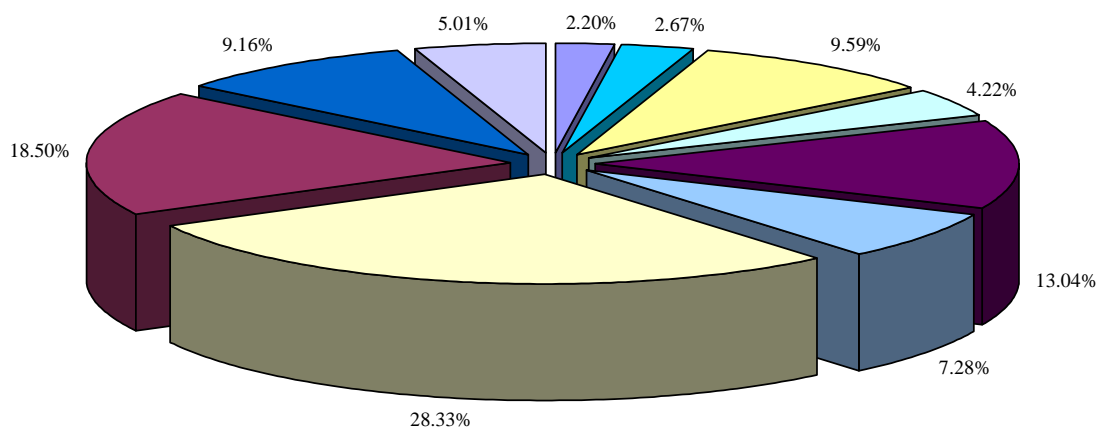
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.07.2013г. е представена в следната таблица и графика.

* 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 31.07.2013 г.

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 352	2.20%
Акции - Туризм	2 860	2.67%
Акции - Фармацевтична промишленост	10 271	9.59%
Акции - Енергетика	4 519	4.22%
Акции - Недвижими имоти	13 968	13.04%
Акции - Тежка промишленост	7 796	7.28%
Корпоративни облигации	30 338	28.33%
Банкови депозити	19 814	18.50%
В брой и разплащателни сметки	9 805	9.16%
Вземания*	5 360	5.01%
Общо активи	107 083	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/07/2013


- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Корпоративни облигации
- Банкови депозити
- 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 31.07.2013 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