

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.

Към 30.04.2015 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище са разпределени в 5 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.04.2015 г. възлиза на 35.50%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 13.00% от активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Към 30.04.2015 г. корпоративните облигации представляват 18.98% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2015 г. са 29.22% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземанията по банкови такси възлизат на 3.30% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.04.2015 г. е 2.22% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 3.45%, а доходността за последните 12 месеца към 30.04.2015г. е минус 9.40%.

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

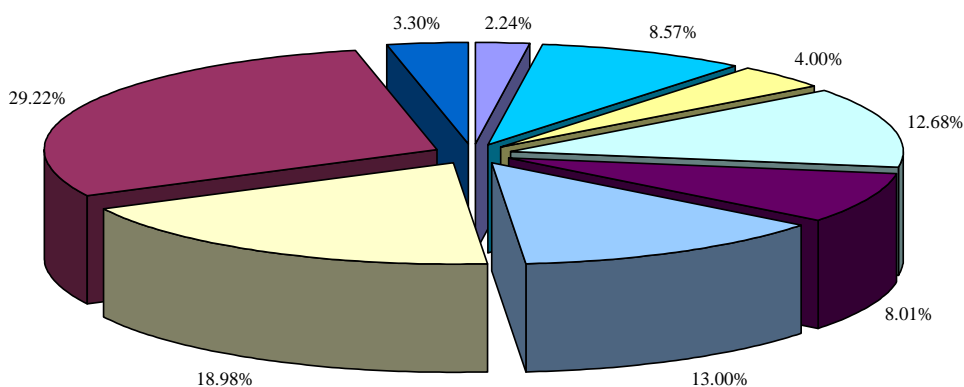
1) Данни по чл. 72, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.04.2015 г. 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 30.04.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Акции - Туризм</i>	2 340	2.24%
<i>Акции - Фармацевтична промишленост</i>	8 990	8.57%
<i>Акции - Енергетика</i>	4 199	4.00%
<i>Акции - Недвижими имоти</i>	13 297	12.68%
<i>Акции - Тежка промишленост</i>	8 397	8.01%
<i>Чуждестранни инвестиции</i>	13 627	13.00%
<i>Корпоративни облигации</i>	19 902	18.98%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	30 639	29.22%
<i>Вземания*</i>	3 461	3.30%
<i>Общо активи</i>	104 852	100.00%

* Вземания във връзка с главница и лихва плащане по облигационни емисии и вземания по банкови такси.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30/04/2015


■ Акции - Туризм

■ Акции - Фармацевтична промишленост

■ Акции - Енергетика

■ Акции - Недвижими имоти

■ Акции - Тежка промишленост

■ Чуждестранни инвестиции

■ 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 30.04.2015 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