

**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 31.12.2014 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 31.12.2014 г. възлиза на 39.38%.

Към 31.12.2014 г. корпоративните облигации представляват 18.81% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2014 г. са 21.53% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии и вземане по договор възлизат на 20.28% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.12.2014 г. е 2.82% на годишна база\*, доходността от началото на годината и доходността за последните 12 месеца към 30.12.2014г. е 0.44%.

**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 31.12.2014г. е представена в следната таблица и графика.

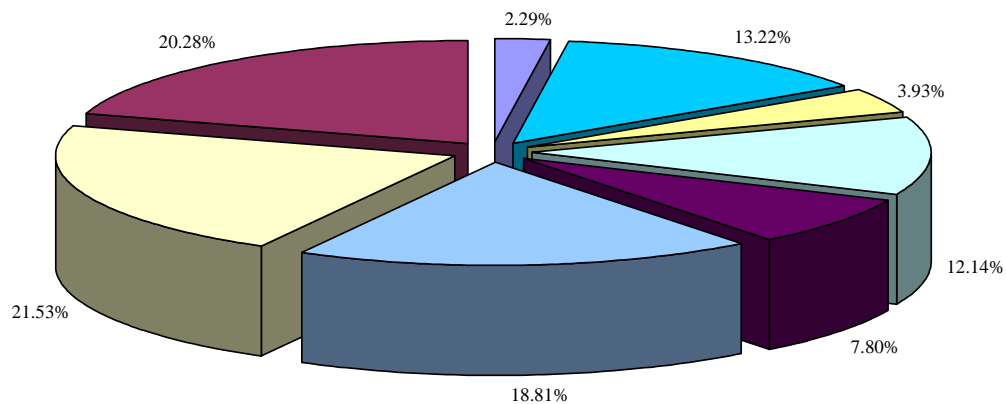
---

\* 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 31.12.2014 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции - Туризм	2 482	2.29%
Акции - Фармацевтична промишленост	14 348	13.22%
Акции - Енергетика	4 262	3.93%
Акции - Недвижими имоти	13 188	12.14%
Акции - Тежка промишленост	8 468	7.80%
Корпоративни облигации	20 424	18.81%
В брой и разплащателни сметки	23 379	21.53%
Вземания*	22 011	20.28%
<b>Общо активи</b>	<b>108 562</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с с главница и лихва по облигационни емисии и вземане по договор.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/12/2014**



- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- 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 31.12.2014 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