

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 30.11.2012 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 30.11.2012 г. възлиза на 35.91%.

Към 30.11.2012 г. корпоративните облигации представляват 32.30% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а ипотечните облигации 10.10% от стойността на активите.

Банковите депозити съставляват 12.19% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2012 г. са 5.19% от стойността на портфейла.

Вземанията от начислено лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 4.31% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.11.2012 г. е 0.87% на годишна база*, доходността от началото на годината е 1.39%, а доходността за последните 12 месеца към 30.11.2012г. е 1.73%.

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

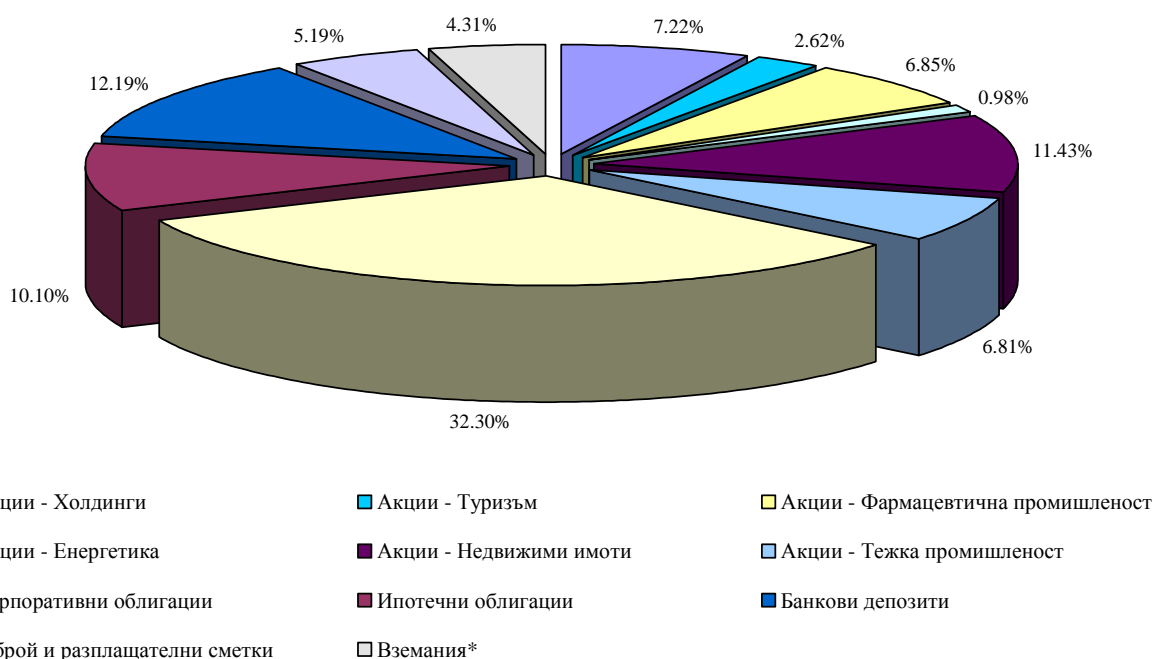
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.11.2012г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Съкровище" към 30/11/2012		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	7 245	7.22%
Акции - Туризм	2 632	2.62%
Акции - Фармацевтична промишленост	6 881	6.85%
Акции - Енергетика	986	0.98%
Акции - Недвижими имоти	11 479	11.43%
Акции - Тежка промишленост	6 833	6.81%
Корпоративни облигации	32 427	32.30%
Ипотечни облигации	10 142	10.10%
Банкови депозити	12 240	12.19%
В брой и разплащателни сметки	5 212	5.19%
Вземания*	4 330	4.31%
Общо активи	100 407	100.00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, предварително платени такси към БФБ и КФН, вземания от хеджиране и др.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30/11/2012



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 30.11.2012 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