

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 75 т.2 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ
ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА
ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ”**

I. Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5 от Наредба № 44, във връзка с чл.75, т.2

1) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период

Съгласно балансираната си инвестиционна политика и стратегия Фонда може да инвестира до 60% от активите в дългови ценни книжа и до 60% в акции, както и до 20% от активите в дялове на колективни инвестиционни схеми. През първите шест месеца на 2013г. са падежирали ипотечни облигации и са закупени акции на публични дружества, търгувани на БФБ – София АД.

Към 30.06.2013 г. корпоративните облигации представляват 28.88% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Към 30.06.2013 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 30.06.2013 г. възлиза на 44.40%.

Делът на инвестициите в депозити е 18.55% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2013г. са 3.70% от стойността на портфейла.

Вземанията от начислени дивиденди и от лихвено и галвнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 4.47% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.06.2013 г. е 2.95% на годишна база*, доходността от началото на годината е 10.87%, а доходността за последните 12 месеца към 28.06.2013г. е 16.16%.

2) Данни по чл. 73, ал. 1 т. 5, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

За периода са записани 19.6489 броя дялове и са изкупени обратно 346.7407 броя дялове. НСА на Фонда към 31.12.2012 г. е 102 132.67 лв., а към 30.06.2013г. е 105 504.50 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 4 465.2140.

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

Долната таблица представя приходите на Фонда към 30.06.2013г. Приходите са в размер на 36 701 лв., включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013
Приходи от лихви	2 369	4 330	1 503
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	21 724	50 671	33 258
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	55	97	47
Други финансови приходи	1 266	1 707	1 893
Общо приходи	25 414	56 805	36 701

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

Разходи	Стойност в лева		
	30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	25 529	51 393	25 079
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	65	138	86
Други финансови разходи	107	207	166
Разходи за външни услуги	947	1 867	898
Общо разходи	26 648	53 605	26 229

Общият размер на разходите на фонда към 30.06.2013г. е 26 229 лева, които включват 25 079 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 86 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове,

- а) Възнаграждение на управляващото дружество
 - към 30.06.2013г. – 898 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.88%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
 - към 30.06.2013г. – 36 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.04%

- в) Други разходи
 - към 30.06.2013г. – 130 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.13%

- Други разходи по финансови операции: 130 лв.
 - Външни услуги (КФН, БФБ, ЦД и други услуги): 0 лв.

г) Общ размер на всички разходи по букви а) – в) – 1 064 лв. към 30.06.2013г. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са 1.05%.

	Стойност в лева		
	30/06/2012	31/12/2012	30/06/2012
Общо Приходи	25 414	56 805	36 701
Общо Разходи	26 648	53 605	26 229
Нетен Резултат	(1 234)	3 200	10 472

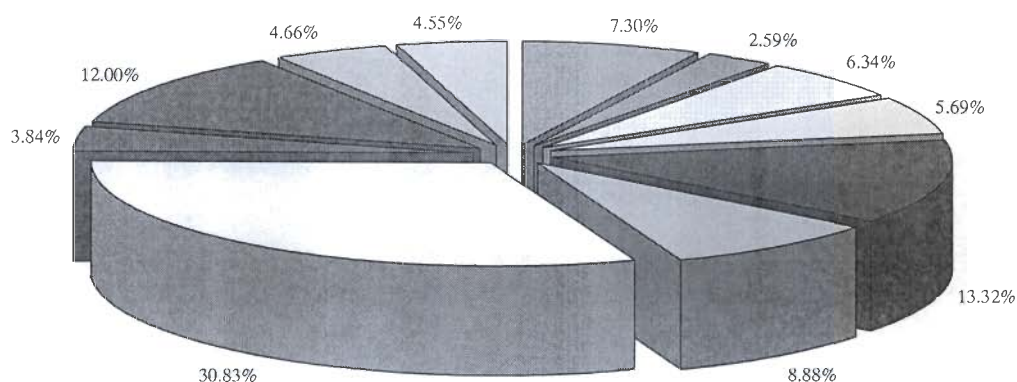
3) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „в” и „г”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.12.2012 и 30.06.2013					
Актив	Стойност в лева	Процент от активите	Стойност в лева	Процент от активите	Валута
	31/12/2012		30/06/2013	30/06/2013	
Корпоративни облигации	31 543	30.83%	30 601	28.88%	EUR
Ипотечни облигации	3 927	3.84%	0	0.00%	EUR
Акции - Туризм	2 650	2.59%	2 755	2.60%	BGN
Акции - Холдинги	7 467	7.30%	2 327	2.20%	BGN
Акции - Недвижими имоти	13 629	13.32%	14 384	13.57%	BGN
Акции - Енергетика	5 819	5.69%	4 710	4.45%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	6 486	6.34%	9 842	9.29%	BGN
Акции - Тежка промишленост	9 088	8.88%	13 019	12.29%	BGN
Банкови депозити	12 277	12.00%	19 648	18.55%	EUR
В брой и разплащателни сметки	4 771	4.66%	3 918	3.70%	EUR,BGN,USD
Вземания	4 659	4.55%	4 734	4.47%	EUR,BGN
Общо активи	102 316	100.00%	105 937	100.00%	EUR,BGN,USD

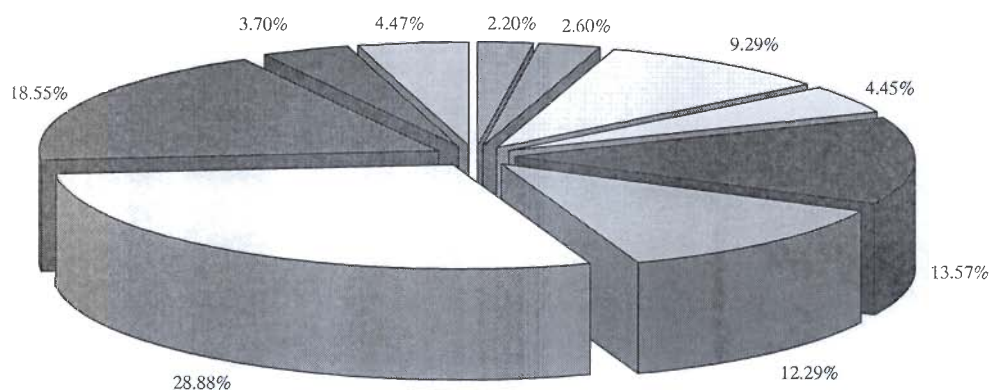
Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/12/2012



- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Корпоративни облигации
- Ипотечни облигации
- Банкови депозити
- В брой и разплащателни сметки
- Вземания*

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30/06/2013

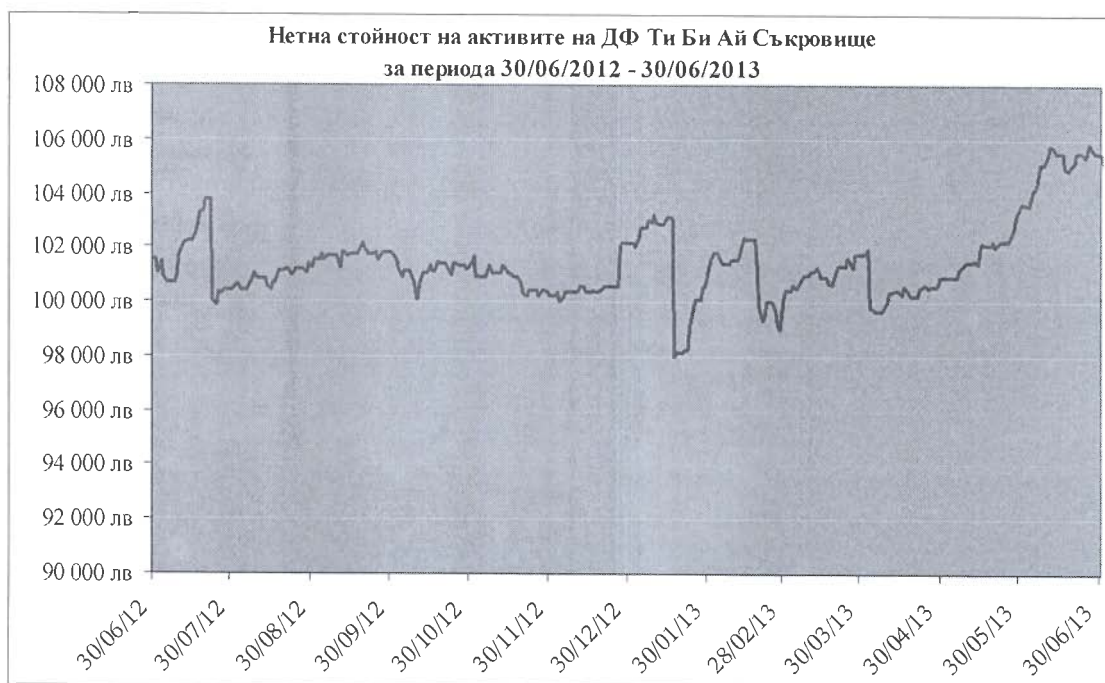


- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Корпоративни облигации
- Банкови депозити
- В брой и разплащателни сметки
- Вземания*

4) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

На 30.06.2012г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 20.3997 лв. На 31.12.2012. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 21.3118 лв.. Към 30.06.2013 нетната стойност на активите на един дял е 23.6281 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика.



5) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „е“: Сравнителна таблица за последните три периода, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	30/06/2012 (лв)	31/12/2012 (лв)	30/06/2013 (лв)
Нетна стойност на активите на „Ти Би Ай Съкровище“	101 543.84	102 132.67	105 504.50
Нетна стойност на активите на един дял	20.3997	21.3118	23.6281

б) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „ж“: задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти

Към 30.06.2013г. няма сделки с деривативни инструменти.

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД



Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

