



**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 2014г. са продадени корпоративни облигации и акции на публични дружества, търгувани на БФБ – София АД.

Към 30.06.2014 г. корпоративните облигации представляват 18.98% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Към 30.06.2014 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 30.06.2014 г. възлиза на 43.46%.

Делът на инвестициите в депозити е 18.18% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2014г. са 13.29% от стойността на портфейла.

Вземанията от начислени дивиденди и от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 6.09% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.06.2014 г. е 3.57% на годишна база\*, доходността от началото на годината е 3,98%, а доходността за последните 12 месеца към 30.06.2014г. е 7,18%.

**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 25.9913 броя дялове и са изкупени обратно 20.0596 броя дялове. НСА на Фонда към 31.12.2013 г. е 108 851.23 лв., а към 30.06.2014г. е 113 333.34 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 4 475.3097.

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



Долната таблица представя приходите на Фонда към 30.06.2014г. Приходите са в размер на 37 580 лв., включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от положителни курсови разлики, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014
Приходи от лихви	1 503	3 170	1 423
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	33 258	56 158	33 802
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	47	76	28
Други финансови приходи	1 893	2 908	2 327
<b>Общо приходи</b>	<b>36 701</b>	<b>62 312</b>	<b>37 580</b>

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

Разходи	Стойност в лева		
	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	25 079	46 385	32 149
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	86	125	26
Други разходи	166	210	35
Разходи за външни услуги	898	1 874	1 027
<b>Общо разходи</b>	<b>26 229</b>	<b>48 594</b>	<b>33 237</b>

Общият размер на разходите на фонда към 30.06.2014г. е **33 237** лева, които включват 32 149 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 26 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове,

- а) Възнаграждение на управляващото дружество  
- към 30.06.2014г. – 1027 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.90%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество  
- към 30.06.2014г. – 5 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- в) Други разходи  
- към 30.06.2014г. – 30 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%

- Други разходи по финансови операции: 30 лв.  
- Външни услуги (КФН, БФБ, ЦД и други услуги): 0 лв.

г) Общ размер на всички разходи по букви а) – в) – 1062 лв. към 30.06.2014г. Каго процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са 0.93%.

	Стойност в лева		
	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014
Общо Приходи	36 701	62 312	37 580
Общо Разходи	26 229	48 594	33 237
<b>Нетен Резултат</b>	<b>10 472</b>	<b>13 718</b>	<b>4 343</b>

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

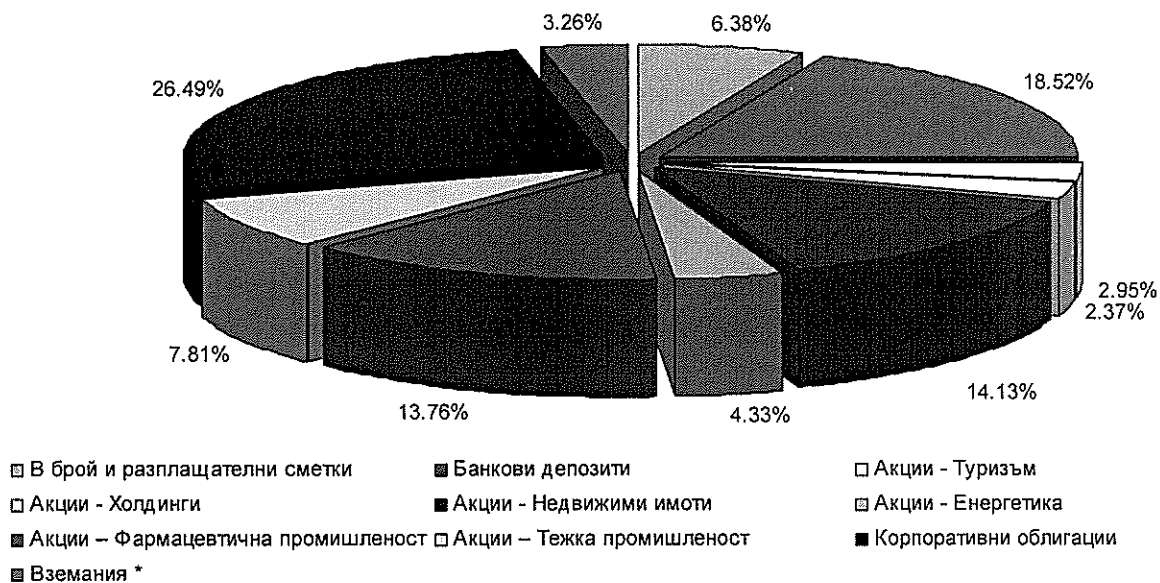
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Актив	Стойност в лева	Процент от активите	Стойност в лева	Процент от активите	Валута
	30/12/2013	30/12/2013	30/06/2014	30/06/2014	
Корпоративни облигации	28 879	26.48%	21 541	18.98%	EUR
Акции - Туризм	3 214	2.95%	2 668	2.35%	BGN
Акции - Холдинги	2 579	2.37%	2 791	2.46%	BGN
Акции - Недвижими имоти	15 408	14.13%	15 476	13.63%	BGN
Акции - Енергетика	4 718	4.33%	4 164	3.67%	BGN
Акции - Фармацевтична промишленост	15 004	13.77%	15 679	13.81%	BGN
Акции - Тежка промишленост	8 512	7.81%	8 556	7.54%	BGN
Банкови депозити	20 192	18.52%	20 639	18.18%	EUR
В брой и разплащателни сметки	6 956	6.38%	15 086	13.29%	EUR,BGN,USD
Вземания	3 555	3.26%	6 908	6.09%	EUR,BGN
Общо активи	109 017	100.00%	113 508	100.00%	EUR,BGN,USD

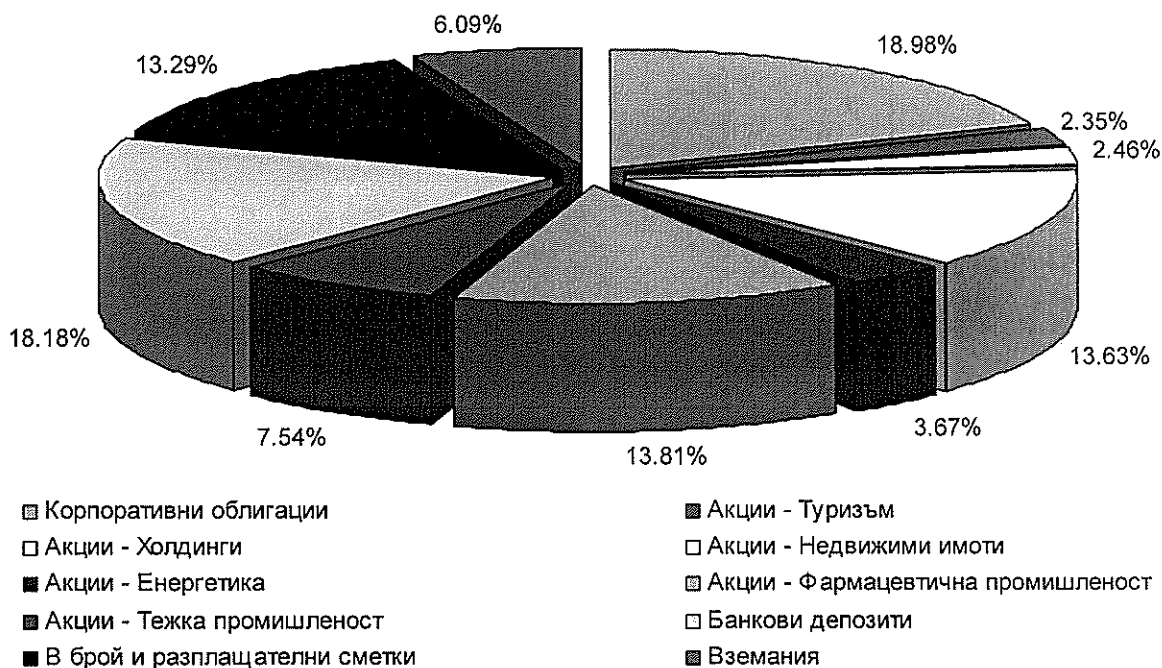
Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации.



### Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31/12/13



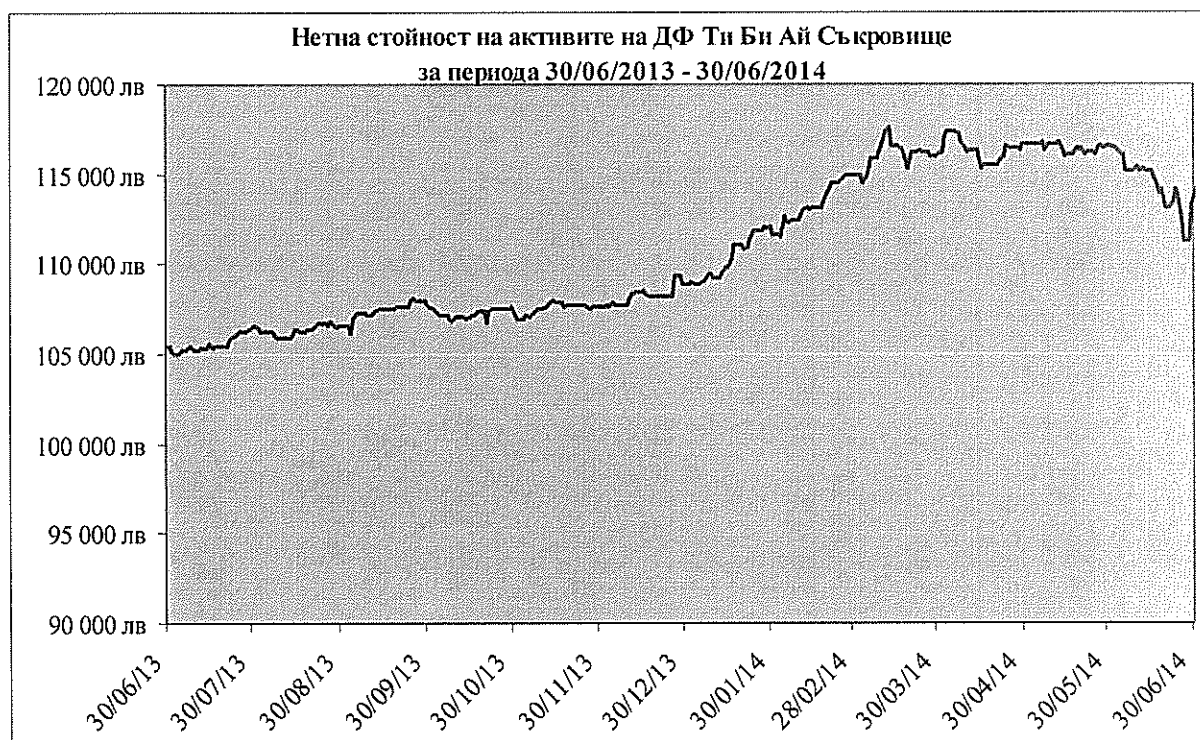
### Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30/06/14



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

На 30.06.2013г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 23.6281 лв. На 31.12.2013г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 24.3549 лв. Към 30.06.2014г. нетната стойност на активите на един дял е 25.3241 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 негните активи и нетна стойност на един дял**

	30/06/2013 (лв)	31/12/2013 (лв)	30/06/2014 (лв)
Нетна стойност на активите на „Ти Би Ай Съкровище“	105 504.50	108 851.23	113 333.34
Нетна стойност на активите на един дял	23.6281	24.3549	25.3241

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

Към 30.06.2014г. ДФ „Ти Би Ай Съкровище“ няма сключени сделки с деривативни инструменти.



Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД



Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

