



**ИНФОРМАЦИЯ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 48 ОТНАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ
ФОНДОВЕ**

ДФ Ти Би Ай Съкровище

Договорен фонд Ти Би Ай Съкровище стартира публичното предлагане на ценни книжа на 8 октомври 2007 г.

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.

Съгласно балансираната инвестиционна политика и стратегия на Ти Би Ай Съкровище, през периода от началото на публичното предлагане до 31.08.2011 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.08.2011 г. корпоративните облигации представляват 36.87% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а ипотечните облигации представляват 7.29% от общите активи на Фонда.

Към 31.08.2011 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 39.23% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 10.70% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 4.50% от активите на Фонда към 31.08.2011 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.08.2011 г. е 1.32%¹, доходността за последните 12 месеца към 31.08.2011г. е 2.50%, а доходността от началото на годината е 0.94%.

I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

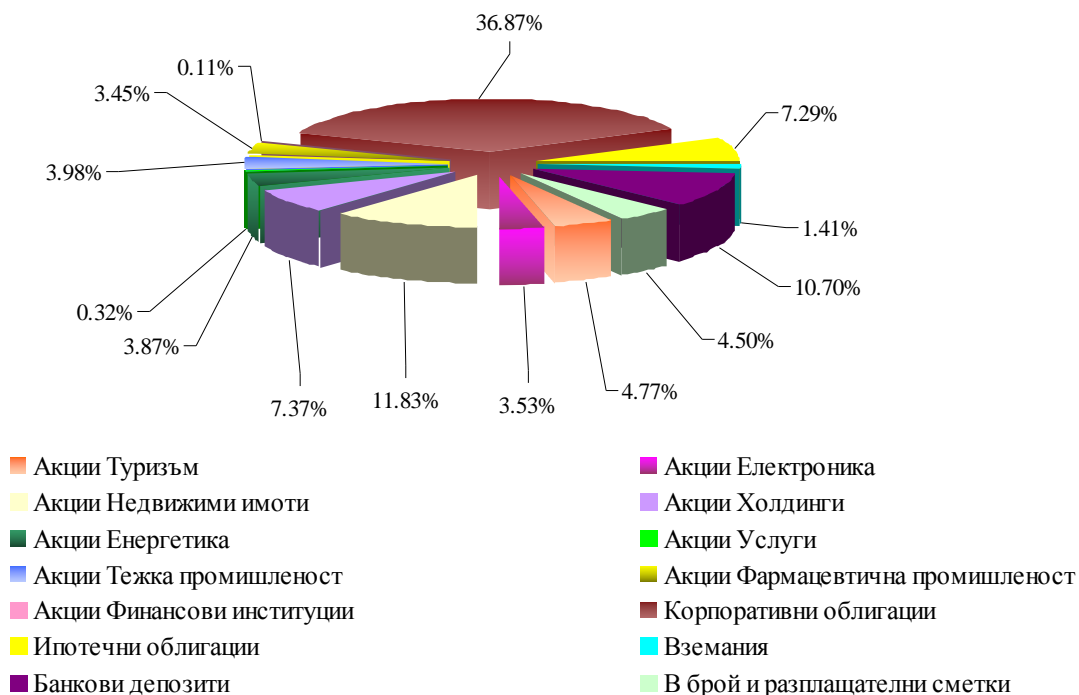
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

¹ 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 31.08.2011		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризъм	5 202	4.77%
Акции Електроника	3 853	3.53%
Акции Недвижими имоти	12 897	11.83%
Акции Холдинги	8 037	7.37%
Акции Енергетика	4 224	3.87%
Акции Услуги	351	0.32%
Акции Тежка промишленост	4 335	3.98%
Акции Фармацевтична промишленост	3 758	3.45%
Акции Финансови институции	122	0.11%
Корпоративни облигации	40 196	36.87%
Ипотечни облигации	7 949	7.29%
Вземания	1 533	1.41%
Банкови депозити	11 672	10.70%
В брой и разплащателни сметки	4 907	4.50%
Общо активи	109 035	100.00%

* Вземания във връзка с предварително платени такси за БФБ, лихвено плащане и плащане на дивидент.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31.08.2011 г.





2) Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25

Към 31.08.2011 г. Фондът не притежава валутно деноминирани активи и не е изложен на валутен риск, в следствие на което управляващото дружество не извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутен риск.

Мирослав Маринов
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД