



**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 31.01.2011 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.01.2011 г. корпоративните облигации представляват 33.58% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а ипотечните облигации представляват 6.94% от общите активи на Фонда.

Към 31.01.2011 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 41.49% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 9.83% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 8.00% от активите на Фонда към 31.01.2011 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.01.2011 г. е 2.07%<sup>1</sup>, доходността за последните 12 месеца към 31.01.2011г. е 5.96%, а доходността от началото на годината е 2.66%.

## **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**

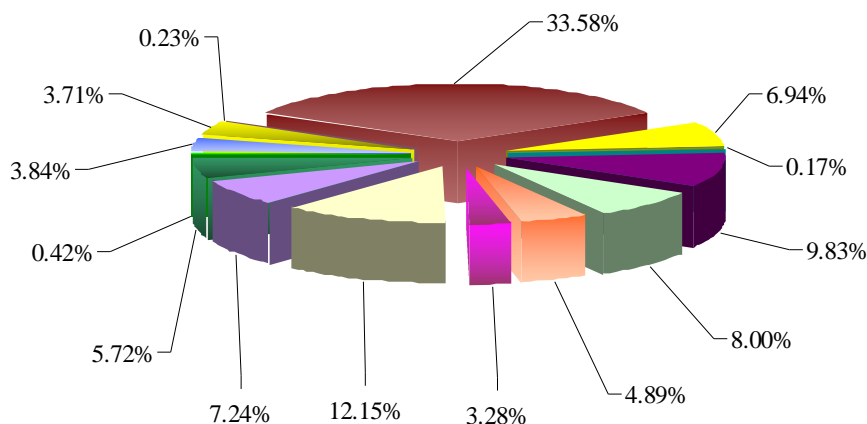
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

<sup>1</sup> 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 31.01.2011		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	5 580	4.89%
Акции Електроника	3 744	3.28%
Акции Недвижими имоти	13 857	12.15%
Акции Холдинги	8 255	7.24%
Акции Енергетика	6 520	5.72%
Акции Услуги	477	0.42%
Акции Тежка промишленост	4 379	3.84%
Акции Фармацевтична промишленост	4 235	3.71%
Акции Финансови институции	264	0.23%
Корпоративни облигации	38 295	33.58%
Ипотечни облигации	7 910	6.94%
Вземания	192	0.17%
Банкови депозити	11 205	9.83%
В брой и разплащателни сметки	9 128	8.00%
<b>Общо активи</b>	<b>114 040</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с предварително платени такси за БФБ и ЦД.

## Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31.01.2011 г.



- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| ■ Акции Туризм               | ■ Акции Електроника                |
| ■ Акции Недвижими имоти      | ■ Акции Холдинги                   |
| ■ Акции Енергетика           | ■ Акции Услуги                     |
| ■ Акции Тежка промишленост   | ■ Акции Фармацевтична промишленост |
| ■ Акции Финансови институции | ■ Корпоративни облигации           |
| ■ Ипотечни облигации         | ■ Вземания                         |
| ■ Банкови депозити           | ■ В брой и разплащателни сметки    |



# Асет Мениджмънт

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

Към 31.01.2011 г. Фондът не притежава валутно деноминирани активи, различни от лев и евро и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Мирослав Маринов  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД