



**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 30.09.2011 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.09.2011 г. корпоративните облигации представляват 36.97% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а ипотечните облигации представляват 9.21% от общите активи на Фонда.

Към 30.09.2011 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 37.05% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 10.80% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 5.76% от активите на Фонда към 30.09.2011 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.09.2011 г. е 1.19%¹, доходността за последните 12 месеца към 30.09.2011г. е -0.30%, а доходността от началото на годината е 0.52%.

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

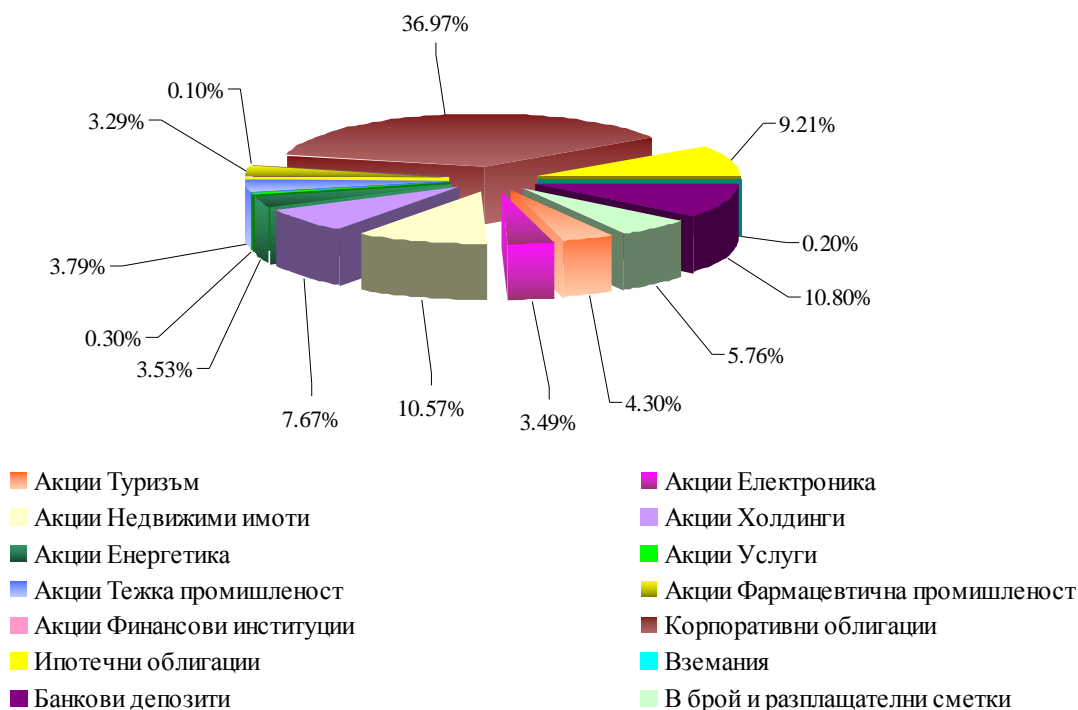
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

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 30.09.2011		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	4 676	4.30%
Акции Електроника	3 790	3.49%
Акции Недвижими имоти	11 489	10.57%
Акции Холдинги	8 333	7.67%
Акции Енергетика	3 836	3.53%
Акции Услуги	325	0.30%
Акции Тежка промишленост	4 116	3.79%
Акции Фармацевтична промишленост	3 579	3.29%
Акции Финансови институции	111	0.10%
Корпоративни облигации	40 175	36.97%
Ипотечни облигации	10 011	9.21%
Вземания	217	0.20%
Банкови депозити	11 739	10.80%
В брой и разплащателни сметки	6 258	5.76%
Общо активи	108 657	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30.09.2011 г.





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

Към 30.09.2011 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