



**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 30.06.2011 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.06.2011 г. корпоративните облигации представляват 37.22% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а ипотечните облигации представляват 7.08% от общите активи на Фонда.

Към 30.06.2011 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 41.31% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 10.41% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 1.40% от активите на Фонда към 30.06.2011 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.06.2011 г. е 1.92%¹, доходността за последните 12 месеца към 30.06.2011г. е 5.91%, а доходността от началото на годината е 2.95%.

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

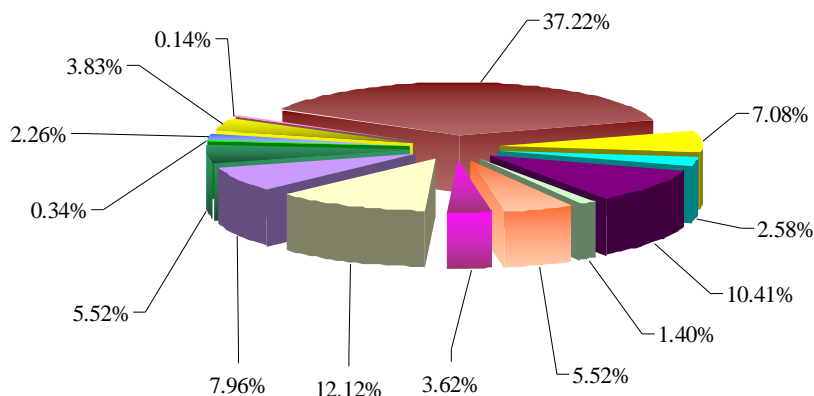
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

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 30.06.2011		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризъм	6 121	5.52%
Акции Електроника	4 012	3.62%
Акции Недвижими имоти	13 429	12.12%
Акции Холдинги	8 819	7.96%
Акции Енергетика	6 121	5.52%
Акции Услуги	375	0.34%
Акции Тежка промишленост	2 502	2.26%
Акции Фармацевтична промишленост	4 239	3.83%
Акции Финансови институции	159	0.14%
Корпоративни облигации	41 241	37.22%
Ипотечни облигации	7 841	7.08%
Вземания	2 856	2.58%
Банкови депозити	11 533	10.41%
В брой и разплащателни сметки	1 556	1.40%
Общо активи	110 803	100.00%

* Вземания във връзка с предварително платени такси за БФБ, плащане на дивидент и вземания във връзка с увеличението на капитала на емисия BG1100039012.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30.06.2011 г.



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



Асет Мениджмънт

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

Към 30.06.2011 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