

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

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 31.07.2009 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.07.2009 г. корпоративните облигации представляват 51.27% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.44% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 4.89% от активите на Фонда.

Към 31.07.2009 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 9.09% от общите активи на фонда. Чуждестранните инвестиции са 2.49% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 26.04% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 1.38% от активите на Фонда към 31.07.2009 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 31.07.2009 г. е 3.70% \*.

**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:

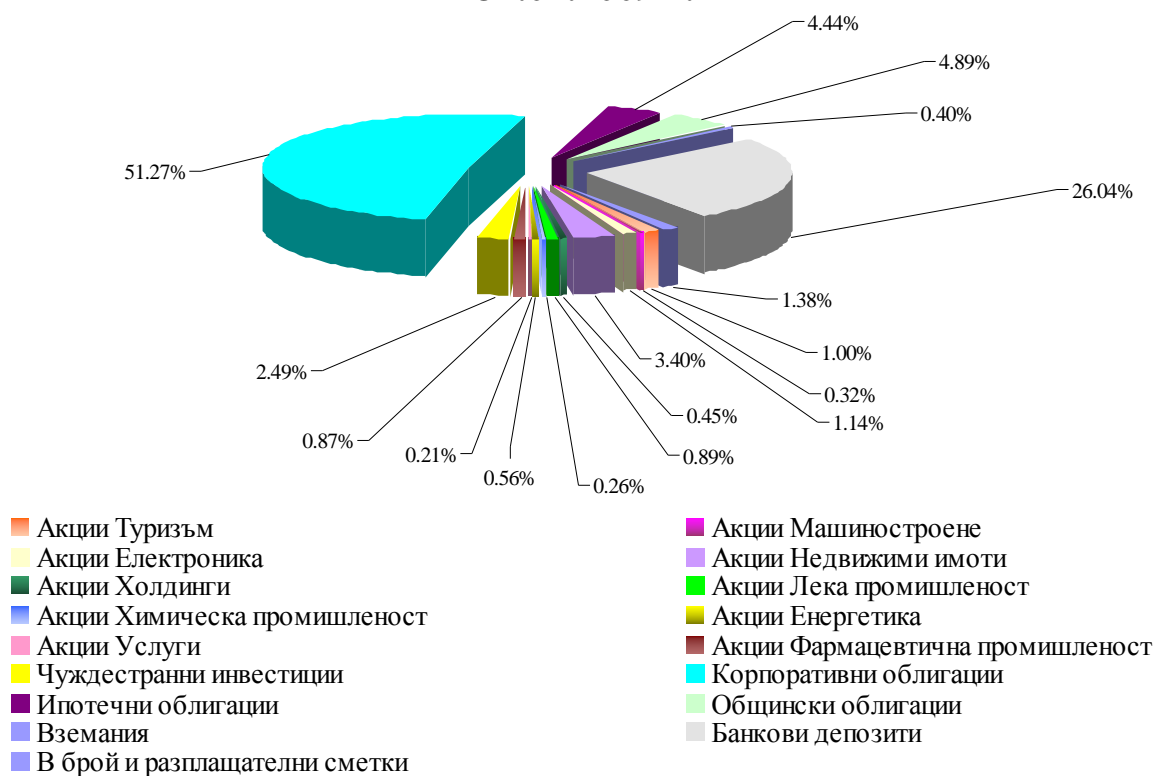
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.07.2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активни
Акции Туризм	7 606	1.00%
Акции Машиностроене	2 406	0.32%
Акции Електроника	8 691	1.14%
Акции Недвижими имоти	25 831	3.40%
Акции Холдинги	3 394	0.45%
Акции Лека промишленост	6 755	0.89%
Акции Химическа промишленост	1 982	0.26%
Акции Енергетика	4 285	0.56%
Акции Услуги	1 598	0.21%
Акции Фармацевтична промишленост	6 583	0.87%
Чуждестранни инвестиции	18 955	2.49%
Корпоративни облигации	389 840	51.27%
Ипотечни облигации	33 798	4.44%

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

<b>Общински облигации</b>	<b>37 157</b>	<b>4.89%</b>
<b>Вземания</b>	<b>3 073</b>	<b>0.40%</b>
<b>Банкови депозити</b>	<b>197 989</b>	<b>26.04%</b>
<b>В брой и разплащателни сметки</b>	<b>10 466</b>	<b>1.38%</b>
<b>Общо активи</b>	<b>760 407</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с предварително платена такса на КФН и начислени дивиденди.

### Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31.07.2009 г.



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

Към 31.07.2009 Фондът не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Стоян Тошев  
 Изпълнителен директор  
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД