

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 48 и ЧЛ. 73Г ОТ НАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ ЗА ДОГОВОРЕН
ФОНД „ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ”**

I. Данни по чл. 73г, ал. 1, т. 6 от Наредба № 25

1) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период

Съгласно балансираната инвестиционна политика и стратегия на Фонда за инвестиране на до 60% от активите в дългови ценни книжа и до 60% в акции, както и до 20% от активите в дялове на колективни инвестиционни схеми, през периода са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и са закупени и продадени акции на публични дружества на БФБ – София АД.

Към 30.09.2009 г. корпоративните облигации представляват 48.61% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.33% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 3.59% от активите на Фонда.

Към 30.09.2009 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 14.69% от общите активи на фонда. Чуждестранните инвестиции са 2.24% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 24.07% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 2.09% от активите на Фонда към 30.09.2009 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.09.2009 г. е 7.28%¹.

2) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Долната таблица представя приходите на Фонда към 30.09.2009 г. Приходите са в размер на 254 161 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Разходи	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева
	31.03.2009	30.06.2009	30.09.2009
Разходи от операции с финансови активи	89 495	142 252	185 578
Оприцателни курсови разлики	0	0	32
Разходи за външни услуги	3 078	7 641	12 438
Други финансови разходи	511	1 115	1 485
Общ разходи:	93 083	151 007	199 533

¹ Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

Общият размер на разходите на фонда към 30.09.2009 г. е 199 533 лева, които включват 185 578 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 32 лв. разходи от отрицателни курсови разлики.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 септември 2009 – 9 873 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.35%

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество

- към 30 септември 2009 – 542 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.07%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 септември 2009 – 1 809 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.25%

г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие

- към 30 септември 2009 – 280 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.04%

д) Други разходи

- към 30 септември 2009 – 1 419 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.19%

- Други разходи по финансови операции: 943 лв.

- Външни услуги (КФН и ЦД): 476 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 13 923 лв. към месец септември.

Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1.90%.

За периода са записани 45.5690 дяла и не са изкупени обратно дялове. НСА на фонда към 30.09.2009 г. е 785 020.14 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 38 674.3806.

3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в“: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

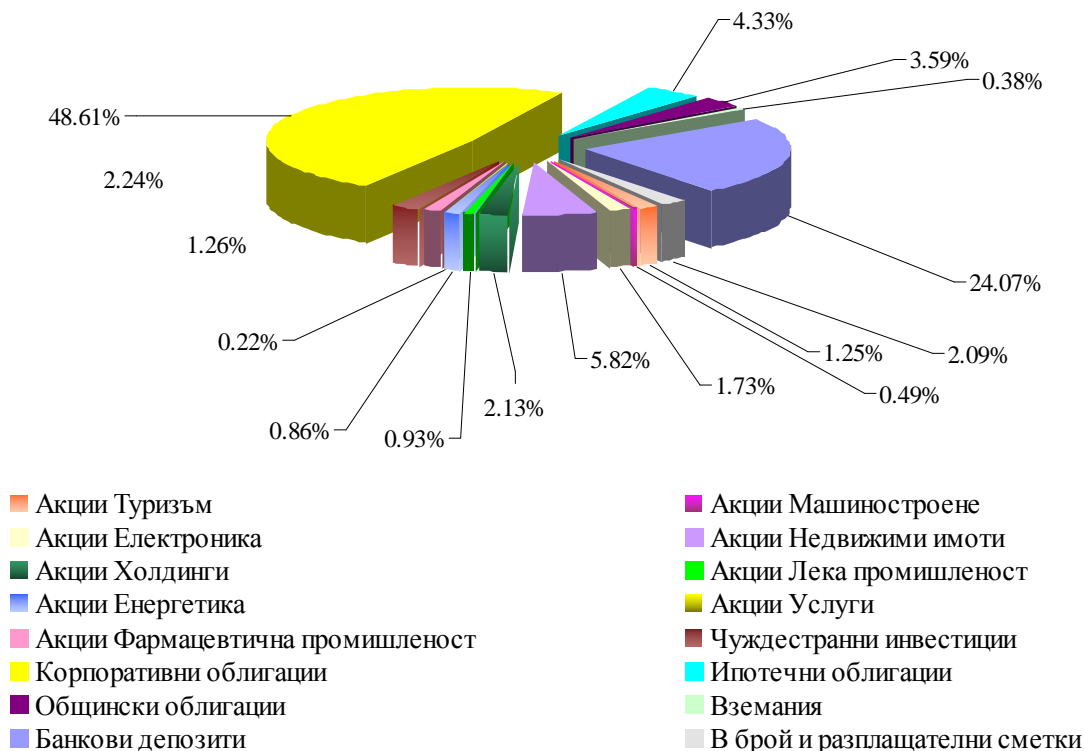
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Разходи	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева
	31.03.2009	30.06.2009	30.09.2009
Разходи от операции с финансови активи	89 495	142 252	185 578
Отрицателни курсови разлики	0	0	32
Разходи за външни услуги	3 078	7 641	12 438
Други финансови разходи	511	1 115	1 485
Общо разходи:	93 083	151 007	199 533

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.09.2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	9 858	1.25%
Акции Машиностроене	3 824	0.49%
Акции Електроника	13 599	1.73%
Акции Недвижими имоти	45 777	5.82%
Акции Холдинги	16 745	2.13%
Акции Лека промишленост	7 338	0.93%
Акции Енергетика	6 800	0.86%
Акции Услуги	1 720	0.22%
Акции Фармацевтична промишленост	9 934	1.26%
Чуждестранни инвестиции	17 648	2.24%
Корпоративни облигации	382 404	48.61%
Ипотечни облигации	34 043	4.33%
Общински облигации	28 277	3.59%
Вземания	2 961	0.38%
Банкови депозити	189 358	24.07%
В брой и разплащателни сметки	16 471	2.09%
Общо активи	786 757	100.00%

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

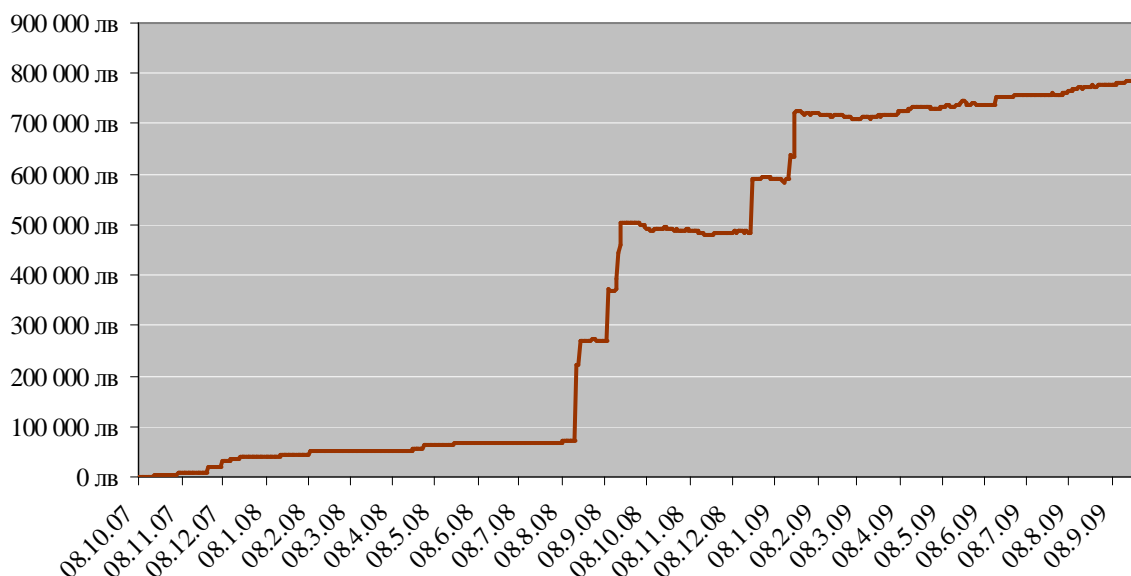
**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище
 към 30.09.2009 г.**



4) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

Към 30.09.2009 г. нетната стойност на активите на един дял е 20.2982 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика.

Нетна стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище**II. Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от от Наредба № 25**

Към 30.09.2009 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