

---

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

**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.

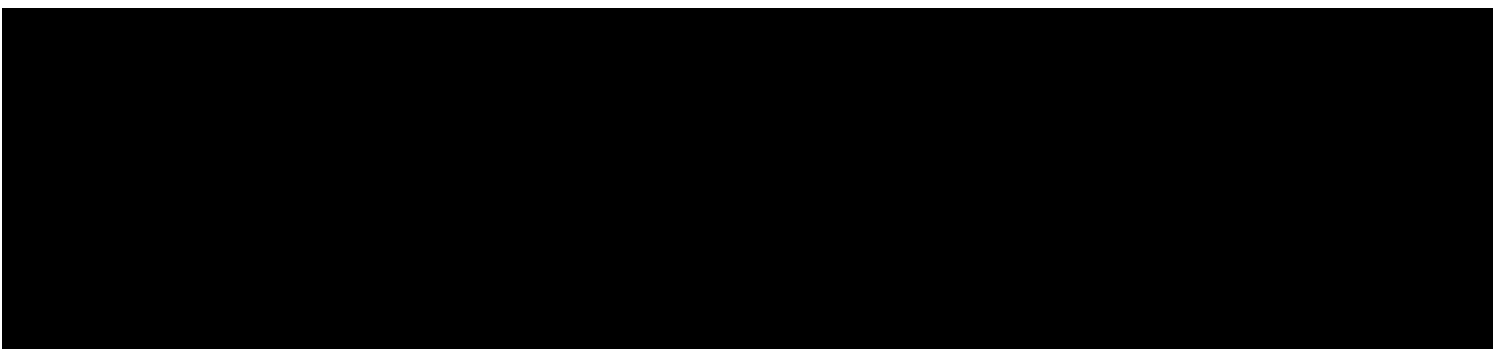
Към 31.12.2008 г. корпоративните облигации представляват 63.28% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.30% от общите активи на Фонда.

Към 31.12.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 12.92% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 0.89% от активите на Фонда към 31.12.2008 г. Делът на инвестициите в депозити 18.44% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

**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 31.12.2008 г. Приходите са в размер на 121 346 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.



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

Разходи	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева
	30.6.2008	30.9.2008	31.12.2008
Разходи от операции с финансови активи	12 728	43 496	137 880
Отрицателни курсови разлики	0	0	30
Разходи за външни услуги	0	273	2 499
Други финансови разходи	320	1 199	1 609
<b>Общо разходи:</b>	<b>13 048</b>	<b>44 967</b>	<b>142 018</b>

Общият размер на разходите на фонда към 31.12.2008 г. е 142 018 лева, които включват 137 880 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, 2 499 лева разходи за външни услуги и други финансови разходи в размер на 1 609 лева.

За периода са записани 5 382.5252 дяла и не са изкупени обратно дялове. НСА на фонда към 31.12.2008 г. е 593 092 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 31 344.7527.

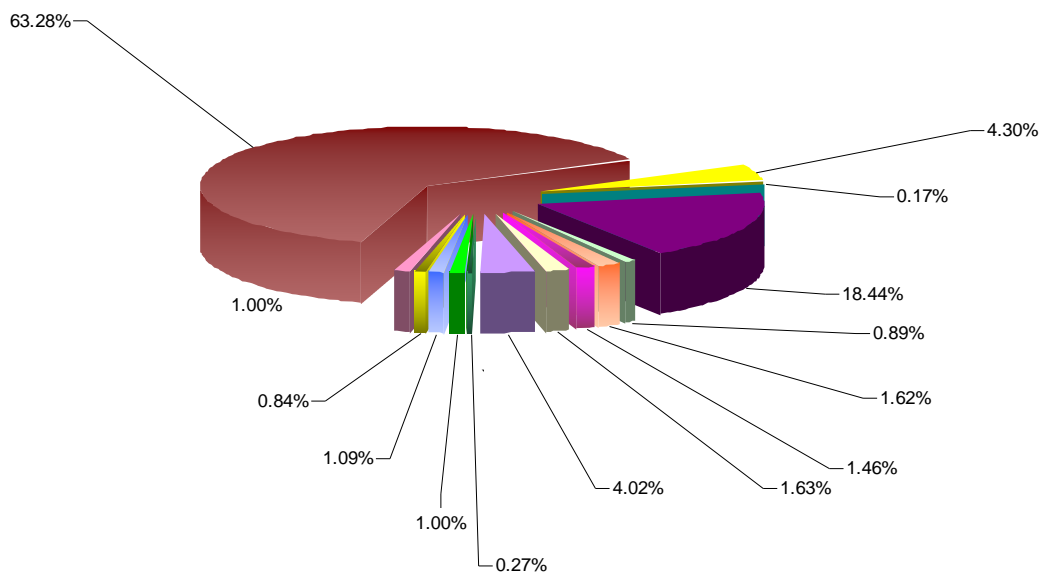
### 3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в“: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.12.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	9 592	1.62%
Акции Машиностроене	8 686	1.46%
Акции Електроника	9 659	1.63%
Акции Недвижими имоти	23 847	4.02%
Акции Холдинги	1 618	0.27%
Акции Лека промишленост	5 958	1.00%
Акции Химическа промишленост	6 462	1.09%
Акции Енергетика	5 008	0.84%
Акции Услуги	5 920	1.00%
Корпоративни облигации	375 799	63.28%
Ипотечни облигации	25 521	4.30%
Вземания	1 036	0.17%
Банкови депозити	109 535	18.44%
В брой и разплащателни сметки	5 258	0.89%
<b>Общо активи</b>	<b>593 898</b>	<b>100.00%</b>

Вземане във връзка с начислени дивиденди и лихвено плащане.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище  
 към 30.12.2008 г.**



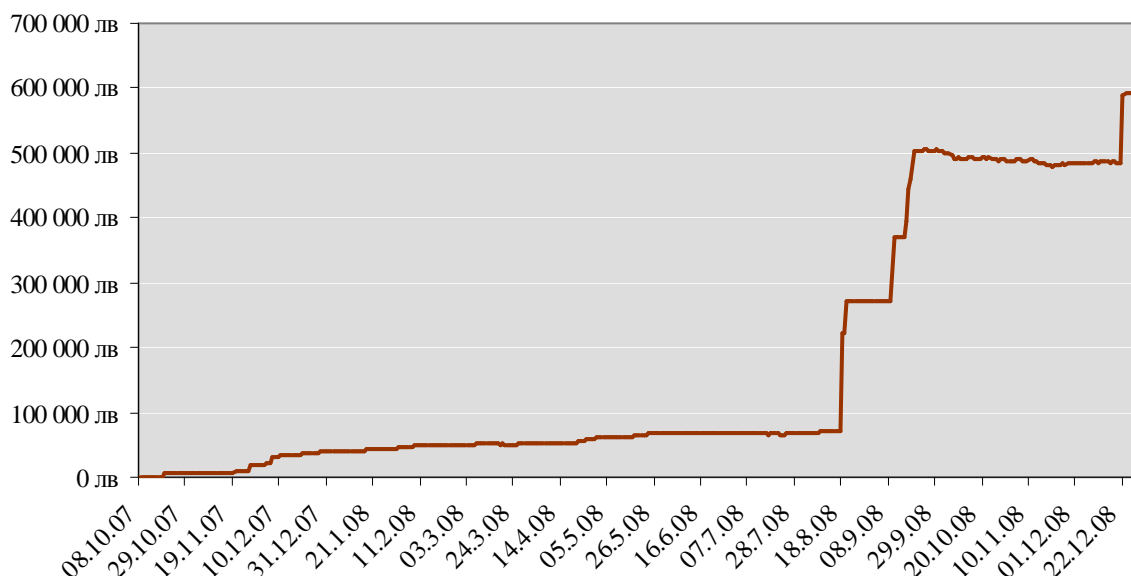
- |                                |                                 |                           |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| ■ Акции Туризъм                | ■ Акции Машиностроене           | ■ Акции Електроиника      |
| ■ Акции Недвижими имоти        | ■ Акции Холдинги                | ■ Акции Лека промишленост |
| ■ Акции Химическа промишленост | ■ Акции Енергетика              | ■ Акции Услуги            |
| ■ Корпоративни облигации       | ■ Ипотечни облигации            | ■ Вземания                |
| ■ Банкови депозити             | ■ В брой и разплащателни сметки |                           |

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

Към 31.12.2008 г. нетната стойност на активите на един дял е 18.9216 лв.

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

**Нетна стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище**



**5) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „е“: Сравнителна таблица за последните три финансови години, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял**

	Към 31 Декември 2007	Към 31 Декември 2008
Нетна стойност на активите	20.6420	18.9216
Нетна стойност на активите на един дял	39 371	593 092

**6) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „ж“: Задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК**

Към 31.12.2008г. Фондът няма сключени сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК и съответно задължения възникнали по такива сделки.

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД