

**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 СЪКРОВИЦЕ”**

**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 30.06.2009 г. корпоративните облигации представляват 50.94% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровице. Ипотечните облигации представляват 4.42% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 4.92% от активите на Фонда.

Към 30.06.2009 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ София АД, които представляват 11.10% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 18.92% от портфейла на Ти Би Ай Съкровице.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 9.64% от активите на Фонда към 30.06.2009 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.06.2009 г. е 3.69%<sup>1</sup>.

**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 30.06.2009 г. Приходите са в размер на 179 377 лева, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева
	31/12/2008	31/03/2009	30/06/2009
Приходи от лихви	11 374	9 876	19 492
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	109 860	70 032	159 338
Положителни курсови разлики	0	0	0
Други финансови приходи	111.99	4.00	547.44
<b>Общ приходи:</b>	<b>121 346</b>	<b>79 912</b>	<b>179 377</b>

<sup>1</sup> 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:

Разходи	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева
	31/12/2008	31/03/2009	30/06/2009
Разходи от операции с финансови активи	137 880	89 495	142 252
Отрицателни курсови разлики	30	0	4
Разходи за външни услуги	2 499	3 078	7 641
Други финансови разходи	1 609	511	1 111
<b>Общо разходи:</b>	<b>142 018</b>	<b>93 083</b>	<b>151 007</b>

Общият размер на разходите на фонда към 30.06.2009 г. е 151 007 лева, които включват 142 252 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 4 лева отрицателни валутни курсови разлики.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 юни 2009 – 6 383 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.9%

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

- към 30 юни 2009 – 397 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.06%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 юни 2009 – 907 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.13%

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

- към 30 юни 2009 – 140 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.02%

д) Други разходи

- към 30 юни 2009 – 925 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.13%

- Други разходи по финансови операции: 714 лв.

- Външни услуги (КФН и ЦД): 211 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 8 752 лв. към месец юни.

Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1.23%.

За периода са записани 57.8444 дяла и са изкупени обратно 146.5745 дяла. ИСА на фонда към 30.06.2009 г. е 757 861 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 38 628.8116.

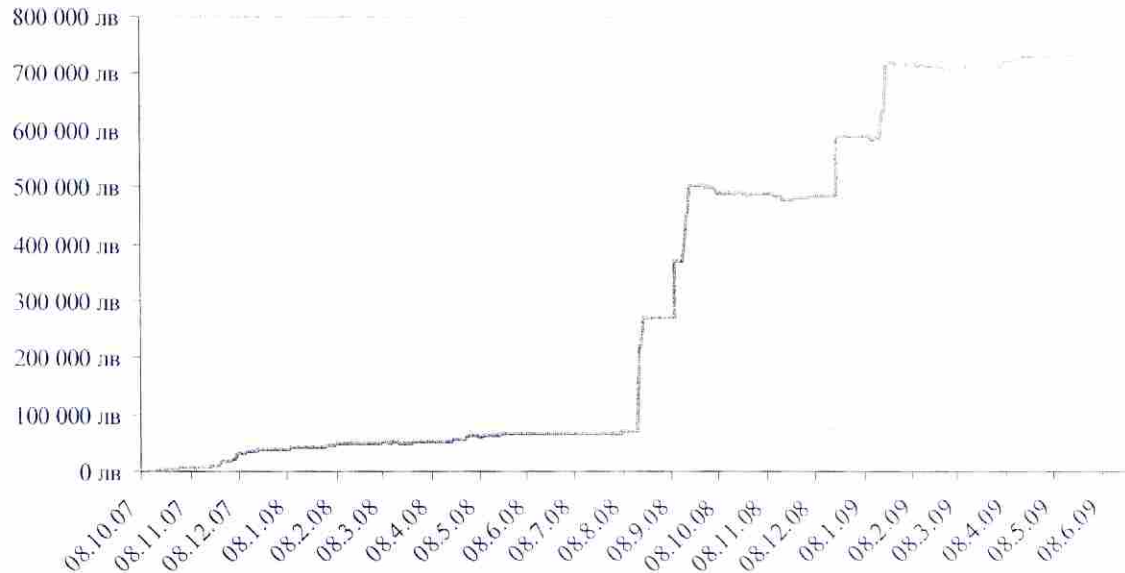
### 3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в“: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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 30.06.2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	6 958	0.92%
Акции Машиностроене	3 727	0.49%
Акции Електроника	9 329	1.23%
Акции Недвижими имоти	31 400	4.13%
Акции Холдинги	2 904	0.38%
Акции Лека промишленост	8 079	1.06%
Акции Химическа промишленост	5 267	0.69%
Акции Енергетика	6 659	0.88%
Акции Услуги	2 732	0.36%
Акции Фармацевтична промишленост	7 250	0.95%
Корпоративни облигации	387 011	50.95%
Ипотечни облигации	33 572	4.42%
Общински облигации	37 375	4.92%
Вземания	395	0.05%
Банкови депозити	143 688	18.92%
В брой и разплащателни сметки	73 225	9.64%
Общо активи	759 570	100.00%

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



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

Към 30.06.2009 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

