
**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.

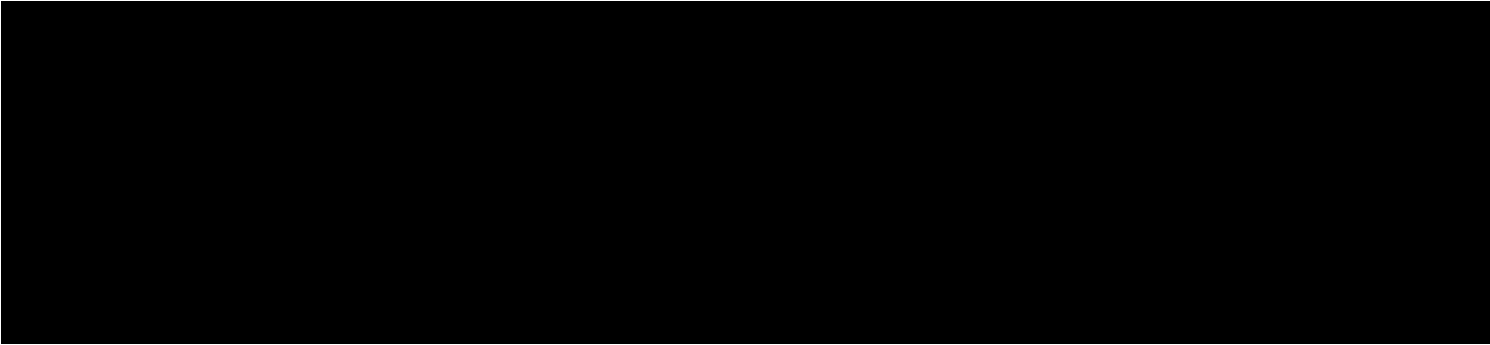
Към 31.12.2008 г. корпоративните облигации представляват 63.28% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.30% от общите активи на Фонда.

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 преценка 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
Общо разходи:	13 048	44 967	142 018

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.

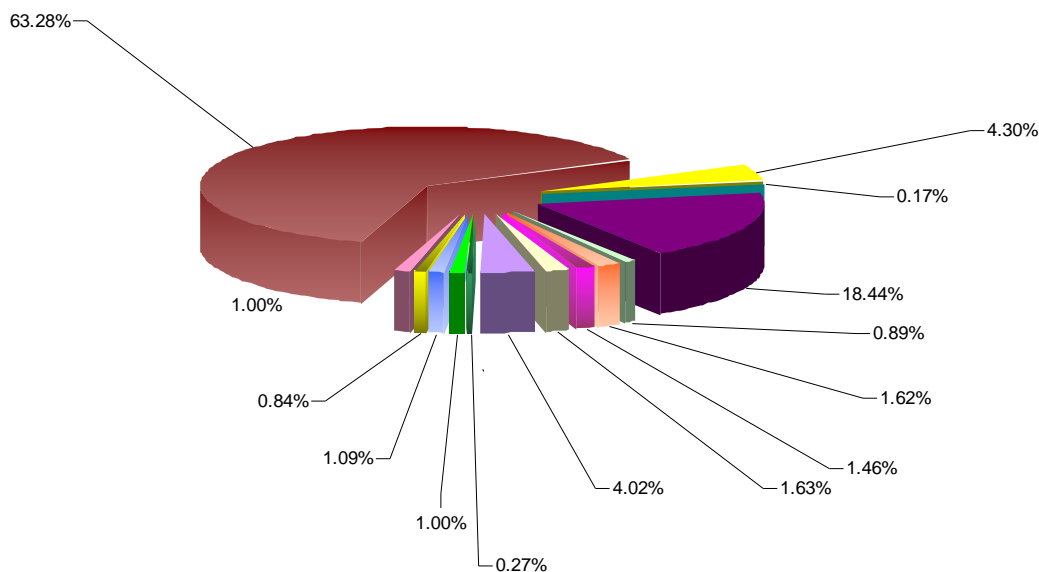
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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%
Общо активи	593 898	100.00%

Вземане във връзка с начислени дивиденди и лихвено плащане.

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



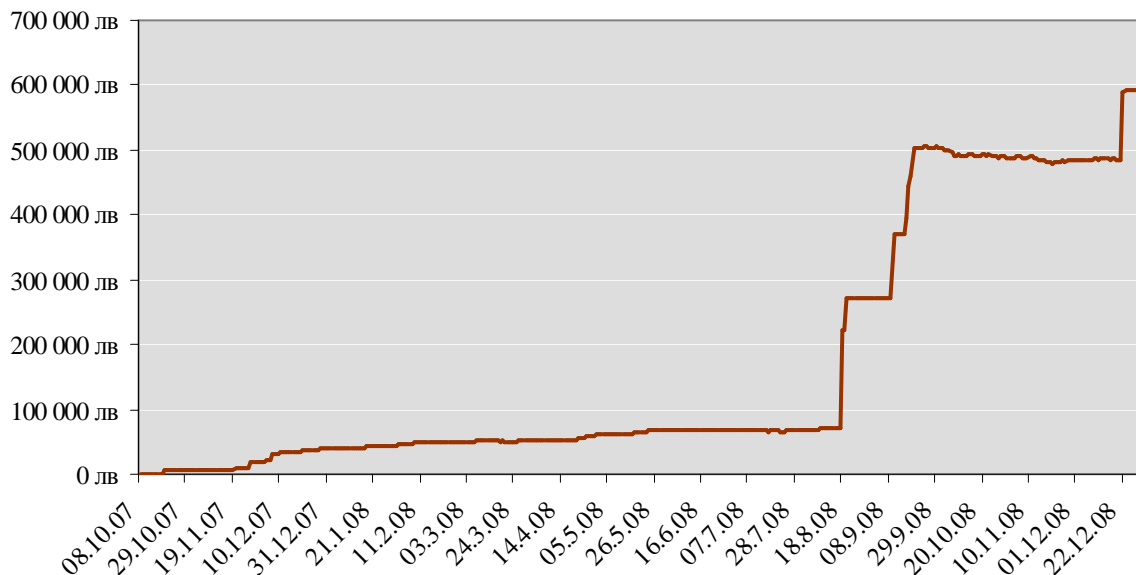
- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Акции Туризъм | Акции Машиностроене | Акции Електроника |
| Акции Недвижими имоти | Акции Холдинги | Акции Лека промишленост |
| Акции Химическа промишленост | Акции Енергетика | Акции Услуги |
| Корпоративни 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



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

Фондът не притежава валутно деноминирани активи.

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД