

**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 31.03.2009 г. корпоративните облигации представляват 56.43% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 6.40% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 5.15% от активите на Фонда. Държавните ценни книжа представляват 14.61% от активите на Фонда.

Към 31.03.2009 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 8.10% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 9.28% от активите на Фонда към 31.03.2009 г.

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 31.03.2009 г. Приходите са в размер на 79 912 лева, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева
	30.9.2008	31.12.2008	31.3.2009
Приходи от лихви	3 805	11 374	9 876
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	29 600	109 860	70 032
Положителни курсови разлики	0	0	0
Други финансови приходи	109.21	111.99	4.00
Общо приходи:	33 515	121 346	79 912

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

Разходи	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева
	30.9.2008	31.12.2008	31.3.2009
Разходи от операции с финансови активи	43 496	137 880	89 495
Отрицателни курсови разлики	0	30	0
Разходи за външни услуги	273	2 499	3 078
Други финансови разходи	1 199	1 609	511
Общо разходи:	44 967	142 018	93 083

Общият размер на разходите на фонда към 31.03.2009 г. е 93 083 лева, които включват 89 495 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, 3 078 лева разходи за външни услуги, които включват възнаграждение на управляващото дружество и други финансови разходи в размер на 511 лева.

За периода са записани 7 372.7890 дяла и не са изкупени обратно дялове. НСА на фонда към 31.03.2009 г. е 717 947 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 38 717.5417.

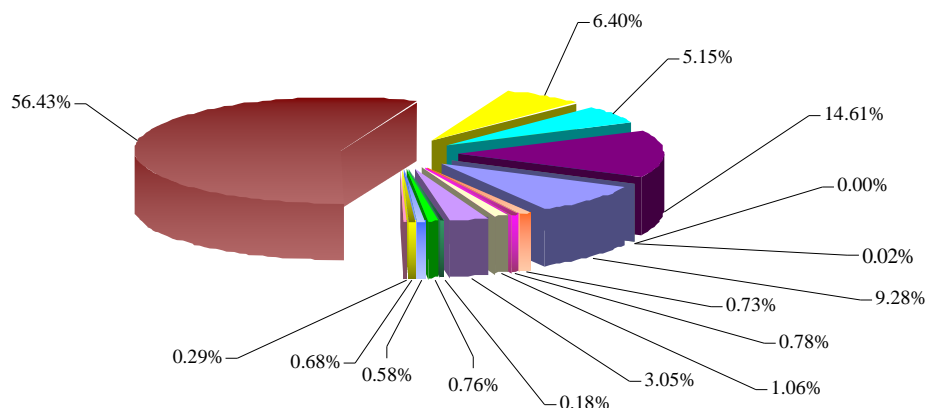
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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 31.03.2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	5 226	0.73%
Акции Машиностроене	5 605	0.78%
Акции Електроника	7 608	1.06%
Акции Недвижими имоти	21 921	3.05%
Акции Холдинги	1 263	0.18%
Акции Лека промишленост	5 480	0.76%
Акции Химическа промишленост	4 140	0.58%
Акции Енергетика	4 896	0.68%
Акции Услуги	2 083	0.29%
Корпоративни облигации	405 802	56.43%
Ипотечни облигации	46 049	6.40%
Общински облигации	37 057	5.15%
Държавни ценни книжа	105 047	14.61%
Вземания	150	0.02%
Банкови депозити	-	0.00%
В брой и разплащателни сметки	66 747	9.28%
Общо активи	719 073	100.00%

* Вземания във връзка с предварително платена такса за КФН.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище
 към 31.03.2009 г.**



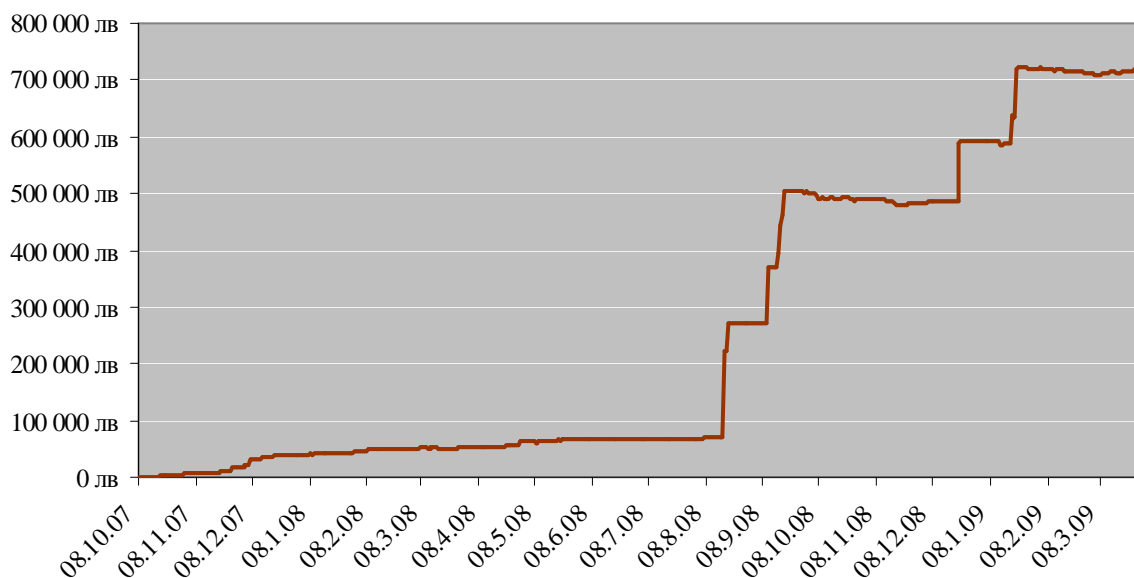
- | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| ■ Акции Туризъм | ■ Акции Машиностроене | ■ Акции Електроника |
| ■ Акции Недвижими имоти | ■ Акции Холдинги | ■ Акции Лека промишленост |
| ■ Акции Химическа промишленост | ■ Акции Енергетика | ■ Акции Услуги |
| ■ Корпоративни облигации | ■ Ипотечни облигации | ■ Общински облигации |
| ■ Държавни ценни книжа | ■ 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 31.03.2009 г. нетната стойност на активите на един дял е 18.5432 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