

**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 корпоративни облигации и са закупени и продадени акции на публични дружества на БФБ – София АД.

Към 30.09.2008 г. корпоративните облигации представляват 65.24% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 5.24% от общите активи на Фонда.

Към 30.09.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 11.53% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 1.89% от активите на Фонда към 30.09.2008 г. Делът на инвестициите в депозити е 15.93% 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 30.09.2008 г. Приходите са в размер на 33 515 лева, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лева
	30/09/2008
Приходи от лихви	3 805
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	29 600
Положителни курсови разлики	0
Други финансови приходи	109
<b>Общо приходи:</b>	<b>33 515</b>

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

Разходи	Стойност в лева
	30.9.2008
Разходи от операции с финансови активи	43 496
Отрицателни курсови разлики	0
Разходи за външни услуги	273
Други финансови разходи	1 199
<b>Общо разходи:</b>	<b>44 967</b>

Общият размер на разходите на фонда към 30.09.2008 г. е 44 967 лева, които включват 43 496 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, 273 лева разходи за външни услуги и други финансови разходи в размер на 1 199 лева.

За периода са записани 22 588.7462 дяла и не са изкупени обратно дялове. НСА на фонда към 30.09.2008 г. е 501 781 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 25 962.2275.

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

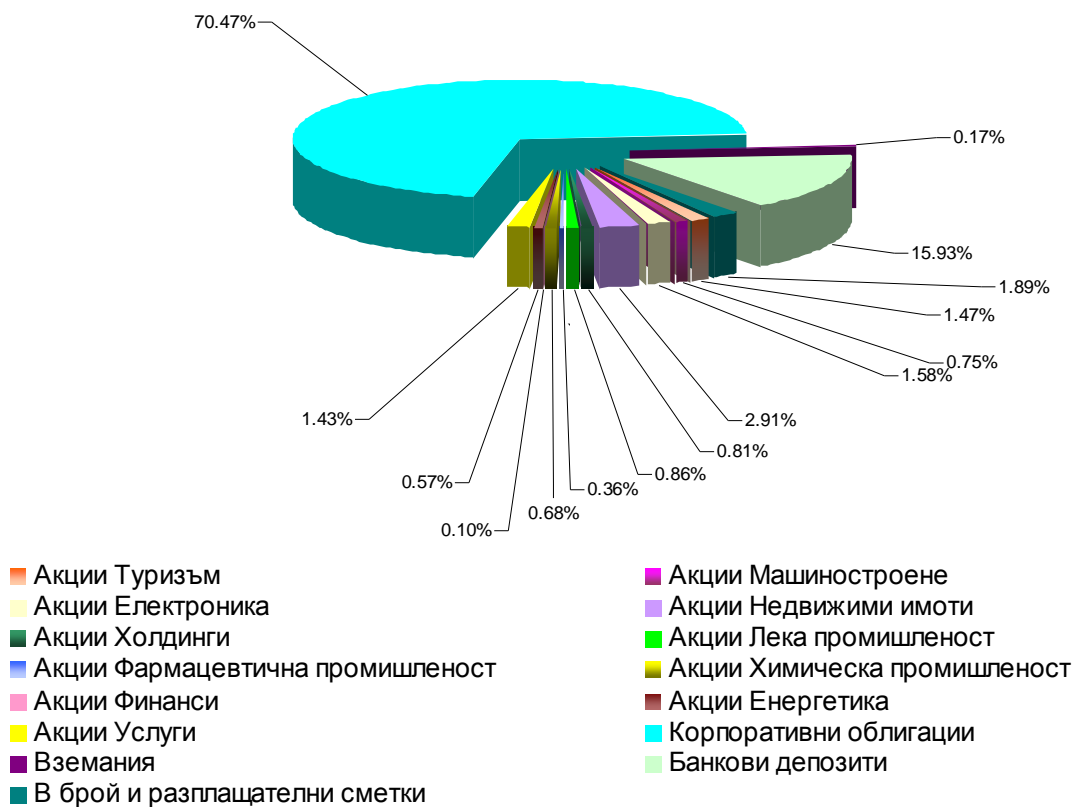
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.09.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
<b>Акции Холдинги</b>	<b>4 086</b>	<b>0.81%</b>
BG1100046983	422	0.08%
BG1100019980	618	0.12%
BG1100085072	3 046	0.61%
<b>Акции Туризм</b>	<b>7 399</b>	<b>1.47%</b>
BG11ALBAAT17	7 399	1.47%
<b>Акции Машиностроене</b>	<b>3 755</b>	<b>0.75%</b>
BG11MPKAAT18	3 755	0.75%
<b>Акции Недвижими имоти</b>	<b>14 605</b>	<b>2.91%</b>
BG1100042057	3 283	0.65%
BG1100109039	155	0.03%
BG1100030052	2 757	0.55%
BG1100069068	1 513	0.30%
BG1100039061	6 897	1.37%
<b>Акции Фармацевтична промишленост</b>	<b>1 824</b>	<b>0.36%</b>
BG11SOSOBT18	1 627	0.32%
BG11BAKABT17	197	0.04%
<b>Акции Лека промишленост</b>	<b>4 324</b>	<b>0.86%</b>
BG1100053070	4 080	0.81%

BG1100043071	243	0.05%
<b>Акции Химическа промишленост</b>	<b>3 408</b>	<b>0.68%</b>
BG11ORRUAT13	3 408	0.68%
<b>Акции Финанси</b>	<b>502</b>	<b>0.10%</b>
BG1100106050	502	0.10%
<b>Акции Електроника</b>	<b>7 918</b>	<b>1.58%</b>
BG1100075065	7 675	1.53%
BG11EMSEAT19	242	0.05%
<b>Акции Енергетика</b>	<b>2 885</b>	<b>0.57%</b>
BG1100042073	2 885	0.57%
<b>Акции Услуги</b>	<b>7 201</b>	<b>1.43%</b>
BG1100088076	7 201	1.43%
<b>Корпоративни облигации</b>	<b>353 822</b>	<b>70.47%</b>
BG2100007082	19 579	3.90%
BG2100024061	9 235	1.84%
BG2100031066	26 472	5.27%
BG2100017040	26 627	5.30%
BG2100023071	25 690	5.12%
BG2100036057	26 662	5.31%
BG2100030068	24 546	4.89%
BG2100014062	12 460	2.48%
BG2100038079	2 042	0.41%
BG2100019079	26 154	5.21%
BG2100019061	10 137	2.02%
BG2100001077	12 004	2.39%
BG2100032056	8 059	1.61%
BG2100007074	9 906	1.97%
BG2100017065	16 057	3.20%
BG2100009088	26 306	5.24%
BG2100011084	24 289	4.84%
BG2100016083	23 764	4.73%
BG2100021083	23 834	4.75%
<b>Вземания</b>	<b>830</b>	<b>0.17%</b>
<b>Банкови депозити</b>	<b>80 000</b>	<b>15.93%</b>
<b>В брой и разплащателни сметки</b>	<b>9 495</b>	<b>1.89%</b>
<b>Общо активи</b>	<b>502 054</b>	<b>100.00%</b>

Вземане във връзка с лихвено плащане и начислени дивиденди.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище  
към 30.09.2008 г.**

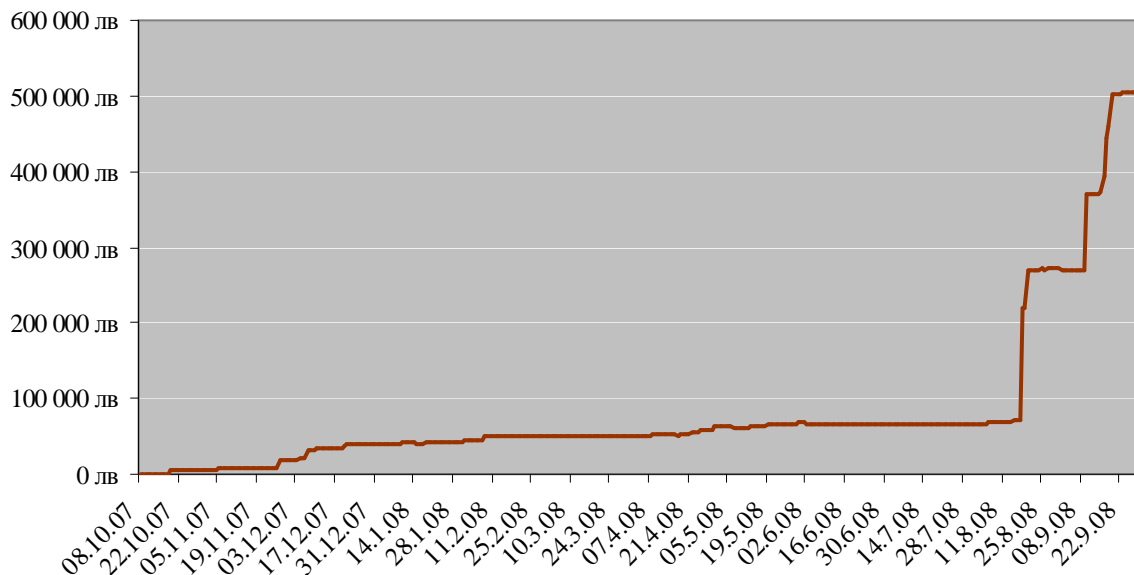


**4) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял**

Към 30.09.2008 г. нетната стойност на активите на един дял е 19.3273 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