

**ИНФОРМАЦИЯ,  
СЪГЛАСНО ЧЛ. 48 ОТНАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА  
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ**

Договорен фонд Ти Би Ай Съкровище стартира публичното предлагане на ценни книжа на 8 октомври 2007 г.

ФОНДЪТ следва балансирана инвестиционна политика, според която може да инвестира до 60% от активите си в дългови ценни книжа и до 60% в акции, както и до 20% от активите си в дялове на колективни инвестиционни схеми.

Съгласно балансираната инвестиционна политика и стратегия на Ти Би Ай Съкровище, през периода от началото на публичното предлагане до 31.08.2008 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.08.2008 г. корпоративните облигации представляват 58.78% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Към 31.08.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 17.94% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 2.67% от активите на Фонда към 31.08.2008 г. Делът на инвестициите в депозити е 20.23% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Реализираната доходност от началото на годината до 31.08.2008 г. е -3.84%\*.

**I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25****1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти**

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

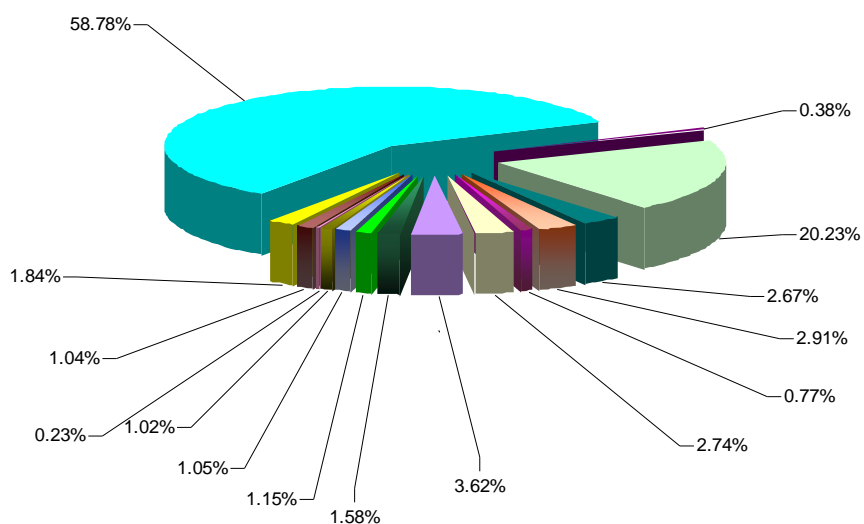
<b>Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.08.2008</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активи</b>
<b>Акции Холдинги</b>	<b>4 284</b>	<b>1.58%</b>
BG1100046983	508	0.19%
BG1100019980	744	0.27%
BG1100085072	3 032	1.12%
<b>Акции Туризм</b>	<b>7 904</b>	<b>2.91%</b>
BG11ALBAAT17	7 904	2.91%
<b>Акции Машиностроене</b>	<b>2 101</b>	<b>0.77%</b>
BG11MPKAAT18	2 101	0.77%
<b>Акции Недвижими имоти</b>	<b>9 845</b>	<b>3.62%</b>
BG1100042057	2 191	0.81%
BG1100109039	152	0.06%

\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

BG1100030052	2 726	1.00%
BG1100069068	1 480	0.54%
BG1100039061	3 297	1.21%
<b>Акции Фармацевтична промишленост</b>	<b>2 843</b>	<b>1.05%</b>
BG11SOSOBT18	2 585	0.95%
BG11BAKABT17	258	0.10%
<b>Акции Лека промишленост</b>	<b>3 138</b>	<b>1.15%</b>
BG1100053070	2 761	1.02%
BG1100043071	377	0.14%
<b>Акции Химическа промишленост</b>	<b>2 782</b>	<b>1.02%</b>
BG11ORRUAT13	2 782	1.02%
<b>Акции Финанси</b>	<b>615</b>	<b>0.23%</b>
BG1100106050	615	0.23%
<b>Акции Електроника</b>	<b>7 443</b>	<b>2.74%</b>
BG1100075065	7 176	2.64%
BG11EMSEAT19	267	0.10%
<b>Акции Енергетика</b>	<b>2 819</b>	<b>1.04%</b>
BG1100042073	2 819	1.04%
<b>Акции Услуги</b>	<b>4 998</b>	<b>1.84%</b>
BG1100088076	4 998	1.84%
<b>Корпоративни облигации</b>	<b>159 794</b>	<b>58.78%</b>
BG2100007082	10 094	3.71%
BG2100024061	10 225	3.76%
BG2100031066	10 113	3.72%
BG2100017040	10 579	3.89%
BG2100023071	9 969	3.67%
BG2100036057	10 168	3.74%
BG2100030068	10 158	3.74%
BG2100014062	10 314	3.79%
BG2100038079	2 044	0.75%
BG2100019079	5 995	2.21%
BG2100019061	10 291	3.79%
BG2100001077	9 969	3.67%
BG2100032056	8 016	2.95%
BG2100007074	9 842	3.62%
BG2100017065	9 966	3.67%
BG2100009088	10 035	3.69%
BG2100011084	10 050	3.70%
BG2100016083	1 966	0.72%
<b>Вземания</b>	<b>1 038</b>	<b>0.38%</b>
<b>Банкови депозити</b>	<b>55 008</b>	<b>20.23%</b>
<b>В брой и разплащателни сметки</b>	<b>7 260</b>	<b>2.67%</b>
<b>Общо активи</b>	<b>271 872</b>	<b>100.00%</b>

Вземане във връзка със сделка с ценни книжа и начислени дивиденди.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище  
 към 31.08.2008 г.**



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

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

Фондът не притежава валутно деноминирани активи.

Стоян Тошев  
 Изпълнителен директор  
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД