

**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 30.06.2008 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.06.2008 г. корпоративните облигации представляват 46.63% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а общинските облигации 0.73% от портфейла на фонда.

Към 30.06.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 32.84% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 17.71% от активите на Фонда към 30.06.2008 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.06.2008 г. е -3.67%\*.

**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:

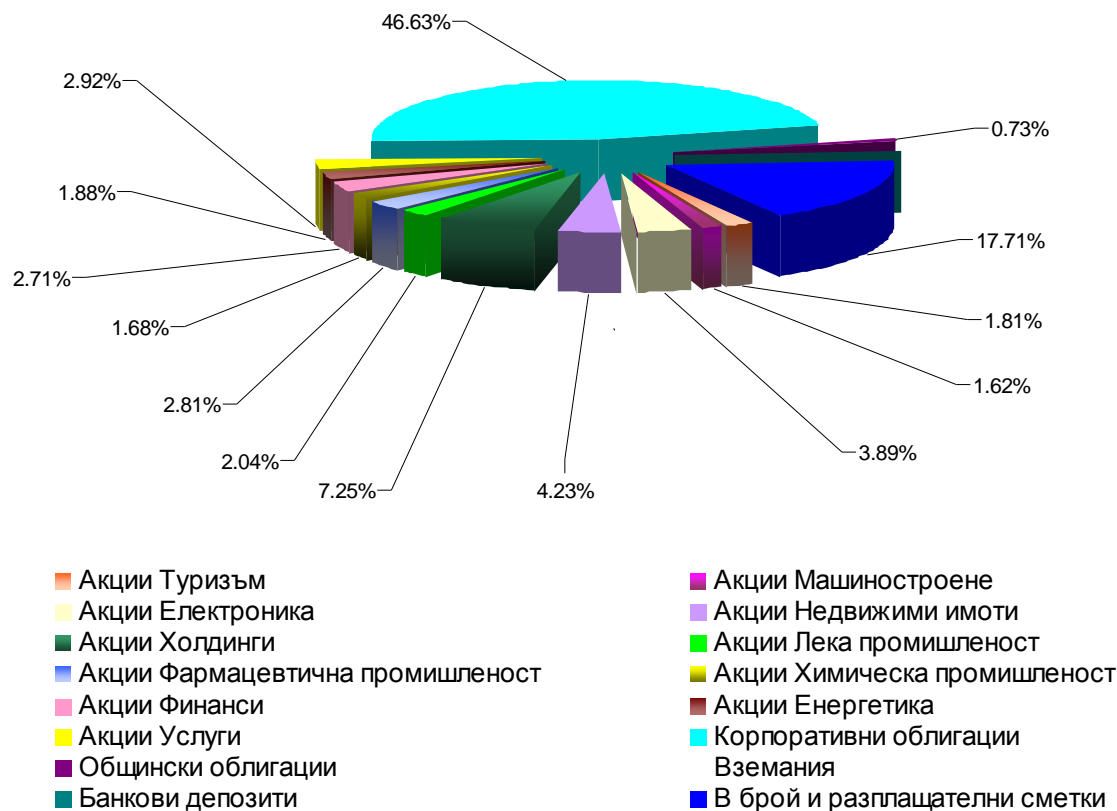
<b>Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.06.2008</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активи</b>
<b>Акции Холдинги</b>	<b>4 879</b>	<b>7.25%</b>
BG1100046983	729	1.08%
BG1100019980	1 250	1.86%
BG1100085072	1 998	2.97%
BG1100005971	902	1.34%
<b>Акции Туризм</b>	<b>1 217</b>	<b>1.81%</b>
BG11ALBAAT17	1 217	1.81%
<b>Акции Машиностроене</b>	<b>1 090</b>	<b>1.62%</b>
BG11MPKAAT18	511	0.76%
BG11HIYMAT14	319	0.47%
BG11ELLOAT15	260	0.39%
<b>Акции Недвижими имоти</b>	<b>2 846</b>	<b>4.23%</b>
BG1100042057	1 037	1.54%

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

BG1100109039	296	0.44%
BG1100025052	985	1.46%
BG1100030052	258	0.38%
BG1100069068	270	0.40%
<b>Акции Фармацевтична промишленост</b>	<b>1 892</b>	<b>2.81%</b>
BG11SOSOBТ18	1 205	1.79%
BG11BAKABТ17	687	1.02%
<b>Акции Лека промишленост</b>	<b>1 373</b>	<b>2.04%</b>
BG1100053070	721	1.07%
BG1100043071	652	0.97%
<b>Акции Химическа промишленост</b>	<b>1 128</b>	<b>1.68%</b>
BG11ORRUAT13	1 128	1.68%
<b>Акции Финанси</b>	<b>1 828</b>	<b>2.71%</b>
BG1100129052	1 457	2.16%
BG1100106050	371	0.55%
<b>Акции Електроника</b>	<b>2 621</b>	<b>3.89%</b>
BG1100075065	2 344	3.48%
BG11EMSEAT19	276	0.41%
<b>Акции Енергетика</b>	<b>1 267</b>	<b>1.88%</b>
BG1100042073	1 267	1.88%
<b>Акции Услуги</b>	<b>1 969</b>	<b>2.92%</b>
BG1100088076	1 969	2.92%
<b>Корпоративни облигации</b>	<b>31 400</b>	<b>46.63%</b>
BG2100017040	1 048	1.56%
BG2100014054	2 071	3.08%
BG2100031066	2 073	3.08%
BG2100030068	2 074	3.08%
BG2100024061	2 020	3.00%
BG2100014062	2 042	3.03%
BG2100019061	2 032	3.02%
BG2100023071	1 981	2.94%
BG2100001077	2 057	3.06%
BG2100036057	2 021	3.00%
BG2100032056	1 982	2.94%
BG2100007074	1 993	2.96%
BG2100017065	1 994	2.96%
BG2100016075	2 050	3.05%
BG2100009088	1 978	2.94%
BG2100011084	1 984	2.95%
<b>Общински облигации</b>	<b>492</b>	<b>0.73%</b>
BG2100007041	492	0.73%
<b>Вземания</b>	<b>1 404</b>	<b>2.08%</b>
<b>Банкови депозити</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>В брой и разплащателни сметки</b>	<b>11 928</b>	<b>17.71%</b>
<b>Общо активи</b>	<b>67 334</b>	<b>100.00%</b>

Вземане във връзка с участие в увеличението на капитала на едно дружество, начислени дивиденди и лихвено плащане.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище  
 към 30.06.2008 г.**



**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