

**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 31.07.2008 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.07.2008 г. корпоративните облигации представляват 37.81% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а общинските облигации 1.49% от портфейла на фонда.

Към 31.07.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 21.46% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 37.77% от активите на Фонда към 31.07.2008 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 31.07.2008 г. е -6.42%*.

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:

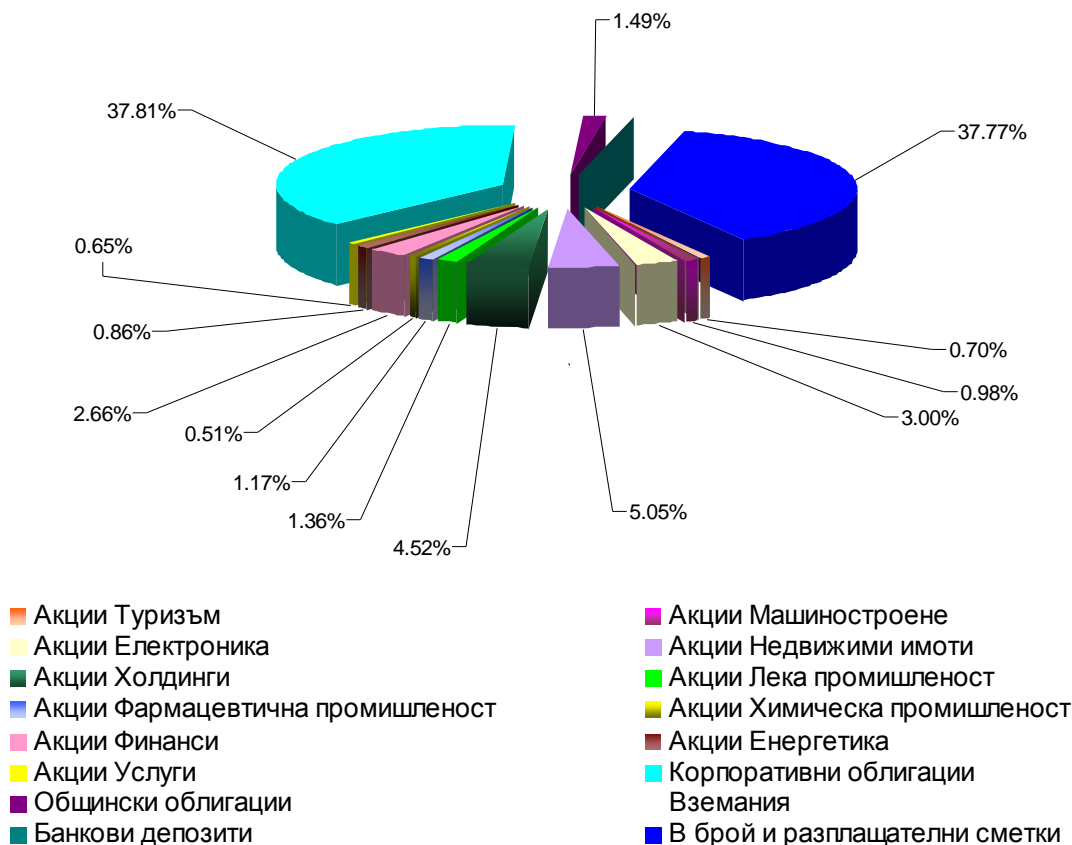
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.07.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	3 012	4.52%
BG1100046983	528	0.79%
BG1100019980	750	1.12%
BG1100085072	971	1.46%
BG1100005971	763	1.14%
Акции Туризм	464	0.70%
BG11ALBAAT17	464	0.70%
Акции Машиностроене	657	0.98%
BG11MPKAAT18	186	0.28%
BG11HIYMAT14	183	0.27%
BG11ELLOAT15	86	0.13%

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

BG11KAGAAT13	201	0.30%
Акции Недвижими имоти	3 365	5.05%
BG1100042057	142	0.21%
BG1100109039	157	0.24%
BG1100025052	458	0.69%
BG1100030052	129	0.19%
BG1100069068	1 478	2.22%
BG1100039061	1 000	1.50%
Акции Фармацевтична промишленост	778	1.17%
BG11SOSOBT18	496	0.74%
BG11BAKABT17	282	0.42%
Акции Лека промишленост	909	1.36%
BG1100053070	539	0.81%
BG1100043071	370	0.56%
Акции Химическа промишленост	343	0.51%
BG11ORRUAT13	343	0.51%
Акции Финанси	1 775	2.66%
BG1100129052	1 457	2.19%
BG1100106050	318	0.48%
Акции Електроника	1 999	3.00%
BG1100075065	1 585	2.38%
BG11EMSEAT19	414	0.62%
Акции Енергетика	571	0.86%
BG1100042073	571	0.86%
Акции Услуги	434	0.65%
BG1100088076	434	0.65%
Корпоративни облигации	25 213	37.81%
BG2100017040	1 055	1.58%
BG2100030068	2 058	3.09%
BG2100014062	2 055	3.08%
BG2100019061	2 046	3.07%
BG2100023071	1 994	2.99%
BG2100001077	2 058	3.09%
BG2100036057	2 022	3.03%
BG2100032056	1 995	2.99%
BG2100007074	1 957	2.93%
BG2100017065	2 007	3.01%
BG2100016075	1 968	2.95%
BG2100009088	1 993	2.99%
BG2100011084	2 005	3.01%
Общински облигации	990	1.49%
BG2100007041	990	1.49%
Вземания	984	1.48%
Банкови депозити	-	0.00%
В брой и разплащателни сметки	25 185	37.77%
Общо активи	66 679	100.00%

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

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище
 към 31.07.2008 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