

**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 30.04.2008 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.04.2008 г. корпоративните облигации представляват 43.30% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а общинските облигации 1.21% от портфейла на фонда.

Към 30.04.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 18.72% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 36.77% от активите на Фонда към 30.04.2008 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.04.2008 г. е -2.95%\*.

**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 30.04.2008**

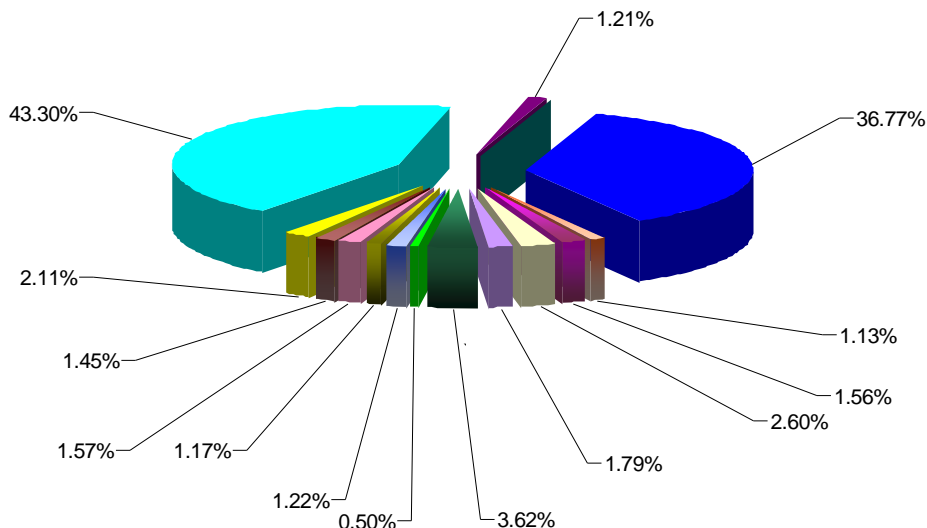
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
<b>Акции Холдинги</b>	<b>2 249</b>	<b>3.62%</b>
BG1100046983	561	0.90%
BG1100019980	1 049	1.69%
BG1100085072	640	1.03%
<b>Акции Туризм</b>	<b>701</b>	<b>1.13%</b>
BG11ALBAAT17	701	1.13%
<b>Акции Машиностроене</b>	<b>970</b>	<b>1.56%</b>
BG11MPKAAT18	361	0.58%
BG11HIYMAT14	313	0.50%
BG11ELLOAT15	296	0.48%

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

<b>Акции Недвижими имоти</b>	<b>1 111</b>	<b>1.79%</b>
BG1100042057	272	0.44%
BG1100109039	306	0.49%
BG1100025052	533	0.86%
<b>Акции Фармацевтична промишленост</b>	<b>761</b>	<b>1.22%</b>
BG11SOSOBТ18	496	0.80%
BG11BAKABТ17	264	0.43%
<b>Акции Лека промишленост</b>	<b>312</b>	<b>0.50%</b>
BG1100053070	249	0.40%
BG1100043071	63	0.10%
<b>Акции Химическа промишленост</b>	<b>729</b>	<b>1.17%</b>
BG11ORRUAT13	729	1.17%
<b>Акции Финанси</b>	<b>978</b>	<b>1.57%</b>
BG1100129052	580	0.93%
BG1100106050	399	0.64%
<b>Акции Електроника</b>	<b>1 618</b>	<b>2.60%</b>
BG1100075065	1 066	1.71%
BG11EMSEAT19	552	0.89%
<b>Акции Енергетика</b>	<b>904</b>	<b>1.45%</b>
BG1100042073	904	1.45%
<b>Акции Услуги</b>	<b>1 309</b>	<b>2.11%</b>
BG1100088076	1 309	2.11%
<b>Корпоративни облигации</b>	<b>26 927</b>	<b>43.30%</b>
BG2100017040	1 036	1.67%
BG2100014054	1 025	1.65%
BG2100007033	403	0.65%
BG2100031066	2 048	3.29%
BG2100030068	2 050	3.30%
BG2100024061	2 040	3.28%
BG2100014062	2 095	3.37%
BG2100019061	2 047	3.29%
BG2100023071	1 994	3.21%
BG2100001077	2 033	3.27%
BG2100036057	2 079	3.34%
BG2100032056	2 035	3.27%
BG2100007074	1 969	3.17%
BG2100017065	2 048	3.29%
BG2100016075	2 024	3.25%
<b>Общински облигации</b>	<b>755</b>	<b>1.21%</b>
BG2100007041	755	1.21%
<b>Вземания</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Банкови депозити</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>В брой и разплащателни сметки</b>	<b>22 864</b>	<b>36.77%</b>
<b>Общо активи</b>	<b>62 188</b>	<b>100.00%</b>

Вземане във връзка със сделка с ценни книжа.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище  
 към 30.04.2008 г.**



- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Акции Туризм                     | 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        |
| Общински 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