

**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 30.06.2008 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.

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 30.06.2008 г. Приходите са в размер на 11 194 лева, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лева
	30.6.2008
Приходи от лихви	963
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	10 160
Положителни курсови разлики	-
Други финансови приходи	71.00
Общо приходи:	11 194

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

Разходи	Стойност в лева
	30.6.2008
Разходи от операции с финансови активи	12 728
Отрицателни курсови разлики	-
Разходи за външни услуги	-
Други финансови разходи	320
Общо разходи:	13 048

Общият размер на разходите на фонда към 30.06.2008 г. е 13 048 лева, които включват 12 728 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, и други финансови разходи в размер на 320 лева.

За периода са записани 815.9995 дяла и не са изкупени обратно дялове. НСА на фонда към 30.06.2008 г. е 67 079 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 3 373.4813.

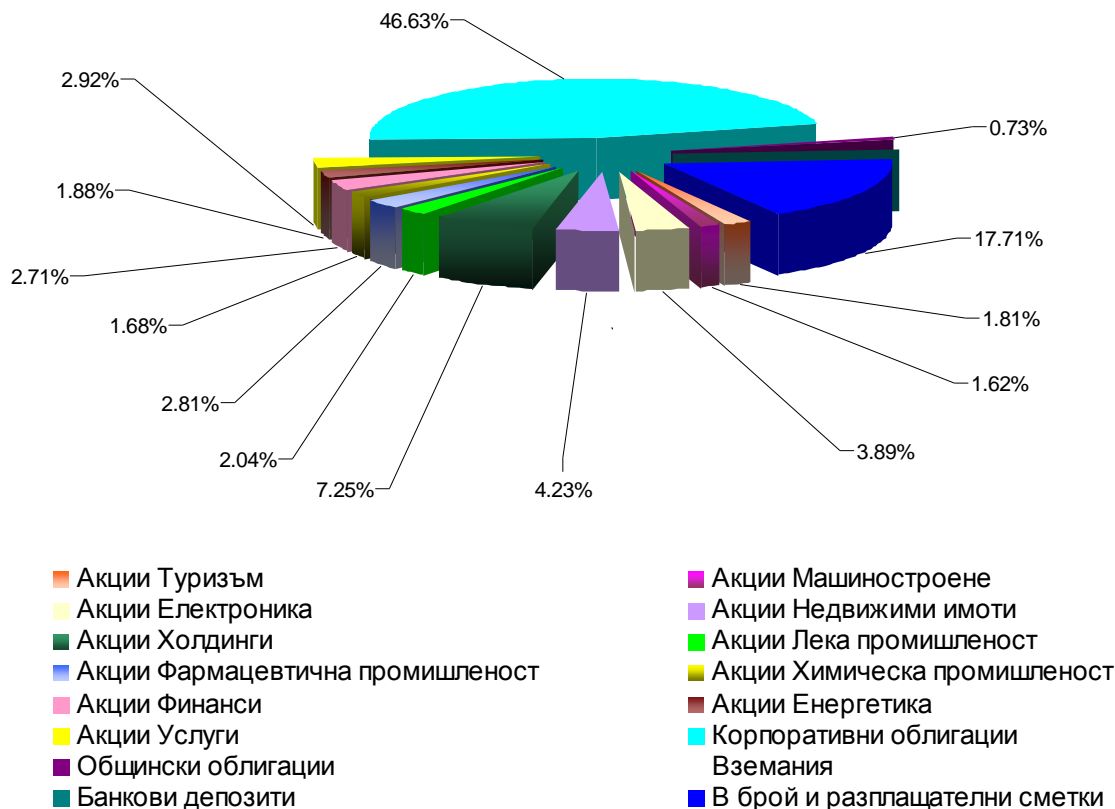
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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 30.06.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	4 879	7.25%
Акции Туризм	1 217	1.81%
Акции Машиностроене	1 090	1.62%
Акции Недвижими имоти	2 846	4.23%
Акции Фармацевтична промишленост	1 892	2.81%
Акции Лека промишленост	1 373	2.04%
Акции Химическа промишленост	1 128	1.68%
Акции Финанси	1 828	2.71%
Акции Електроника	2 621	3.89%
Акции Енергетика	1 267	1.88%
Акции Услуги	1 969	2.92%
Корпоративни облигации	31 400	46.63%
Общински облигации	492	0.73%
Вземания	1 404	2.08%
Банкови депозити	-	0.00%
В брой и разплащателни сметки	11 928	17.71%
Общо активи	67 334	100.00%

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.**

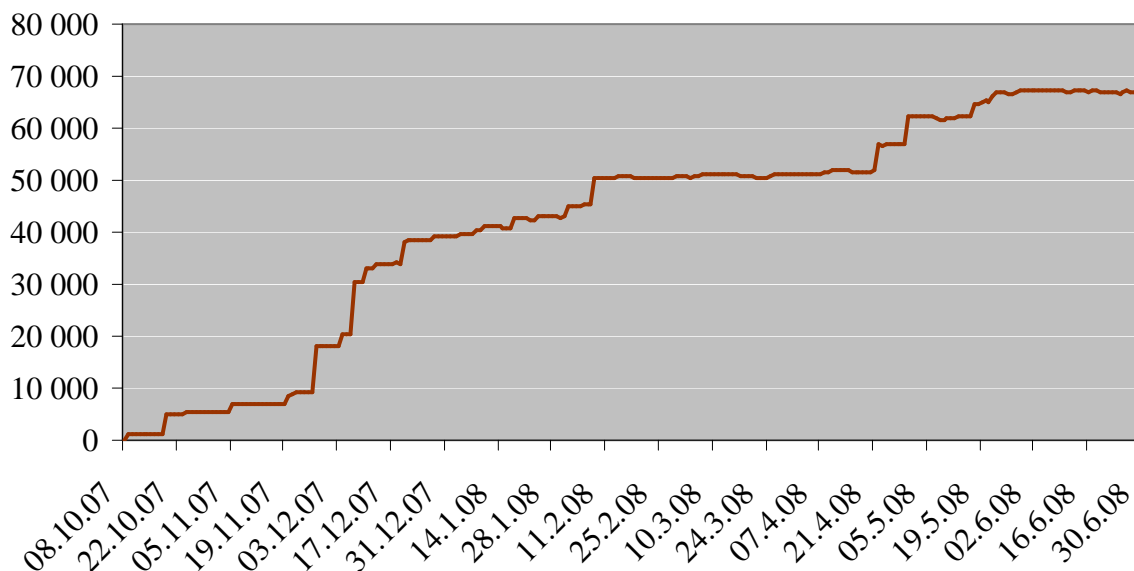


4) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

Към 30.06.2008 г. нетната стойност на активите на един дял е 19.8843 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