

**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 31.05.2008 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.05.2008 г. корпоративните облигации представляват 42.65% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а общинските облигации 1.11% от портфейла на фонда.

Към 31.05.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 23.77% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 29.44% от активите на Фонда към 31.05.2008 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 31.05.2008 г. е -1.71%*.

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:

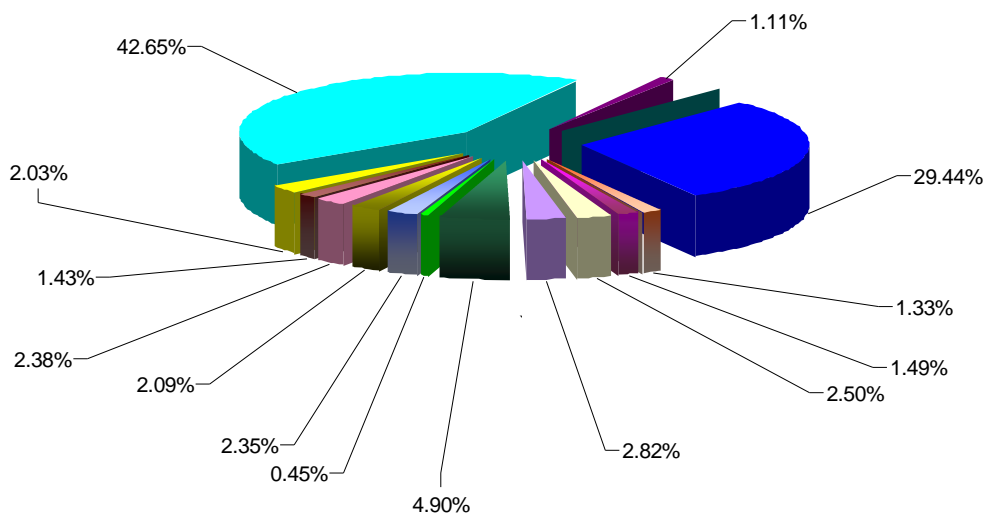
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.05.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	3 356	4.90%
BG1100046983	805	1.18%
BG1100019980	1 036	1.51%
BG1100085072	1 515	2.21%
Акции Туризм	910	1.33%
BG11ALBAAT17	910	1.33%
Акции Машиностроене	1 021	1.49%
BG11MPKAAT18	377	0.55%
BG11HIYMAT14	353	0.52%
BG11ELLOAT15	291	0.43%
Акции Недвижими имоти	1 933	2.82%
BG1100042057	550	0.80%

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

BG1100109039	292	0.43%
BG1100025052	540	0.79%
BG1100030052	286	0.42%
BG1100069068	265	0.39%
Акции Фармацевтична промишленост	1 608	2.35%
BG11SOSOBТ18	1 030	1.51%
BG11BAKABТ17	578	0.84%
Акции Лека промишленост	309	0.45%
BG1100053070	237	0.35%
BG1100043071	72	0.11%
Акции Химическа промишленост	1 429	2.09%
BG11ORRUAT13	1 429	2.09%
Акции Финанси	1 630	2.38%
BG1100129052	1 230	1.80%
BG1100106050	400	0.58%
Акции Електроника	1 710	2.50%
BG1100075065	1 115	1.63%
BG11EMSEAT19	595	0.87%
Акции Енергетика	980	1.43%
BG1100042073	980	1.43%
Акции Услуги	1 386	2.03%
BG1100088076	1 386	2.03%
Корпоративни облигации	29 188	42.65%
BG2100017040	1 042	1.52%
BG2100014054	2 060	3.01%
BG2100007033	1 620	2.37%
BG2100031066	2 060	3.01%
BG2100030068	2 062	3.01%
BG2100024061	2 052	3.00%
BG2100014062	2 039	2.98%
BG2100019061	2 060	3.01%
BG2100023071	2 006	2.93%
BG2100001077	2 045	2.99%
BG2100036057	2 091	3.06%
BG2100032056	1 970	2.88%
BG2100007074	1 981	2.89%
BG2100017065	2 061	3.01%
BG2100016075	2 037	2.98%
Общински облигации	759	1.11%
BG2100007041	759	1.11%
Вземания	2 069	3.02%
Банкови депозити	-	0.00%
В брой и разплащателни сметки	20 150	29.44%
Общо активи	68 438	100.00%

Вземане във връзка със сделка с ценни книжа, участие в увеличението на капитала на две дружества и начислени дивиденди.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище
 към 31.05.2008 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