



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%¹.

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 |
| Акции Туризъм | 701 | 1.13% |
| Акции Машиностроене | 970 | 1.56% |
| Акции Електроника | 1 618 | 2.60% |
| Акции Недвижими имоти | 1 111 | 1.79% |
| Акции Холдинги | 2 249 | 3.62% |
| Акции Лека промишленост | 312 | 0.50% |
| Акции Фармацевтична промишленост | 761 | 1.22% |
| Акции Химическа промишленост | 729 | 1.17% |
| Акции Финанси | 978 | 1.57% |
| Акции Енергетика | 904 | 1.45% |
| Акции Услуги | 1 309 | 2.11% |
| Корпоративни облигации | 26 927 | 43.30% |
| Общински облигации | 755 | 1.21% |
| Вземания | 0 | 0.00% |

¹ Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

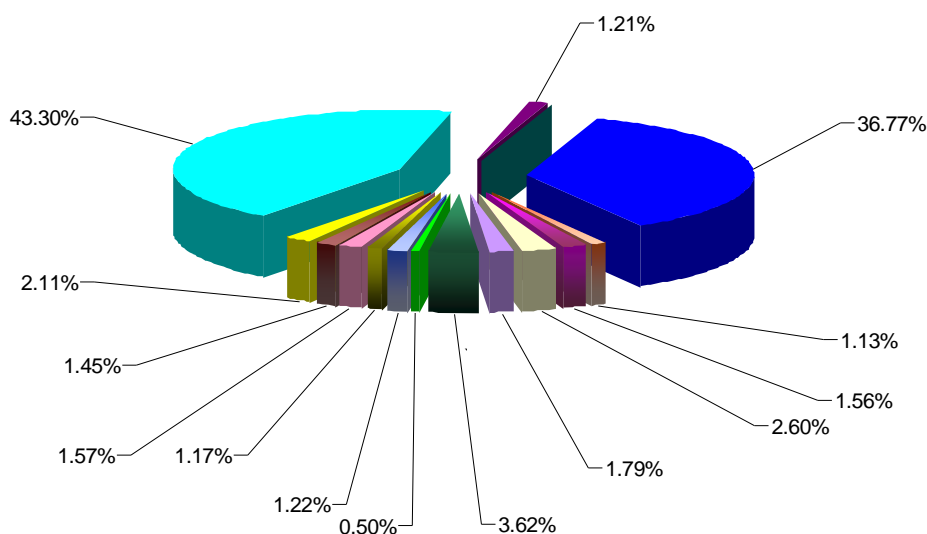


Асет Мениджмънт

| | | |
|-------------------------------|--------|---------|
| Банкови депозити | - | 0.00% |
| В брой и разплащателни сметки | 22 864 | 36.77% |
| Общо активи | 62 188 | 100.00% |

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