



Асет Менѝджмънт

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 30.06.2008 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

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.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.06.2008 г. е -3.67%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 30.06.2008

Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризъм	1 217	1.81%
Акции Машиностроене	1 090	1.62%
Акции Електроника	2 621	3.89%
Акции Недвижими имоти	2 846	4.23%
Акции Холдинги	4 879	7.25%
Акции Лека промишленост	1 373	2.04%
Акции Фармацевтична промишленост	1 892	2.81%
Акции Химическа промишленост	1 128	1.68%
Акции Финанси	1 828	2.71%
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%

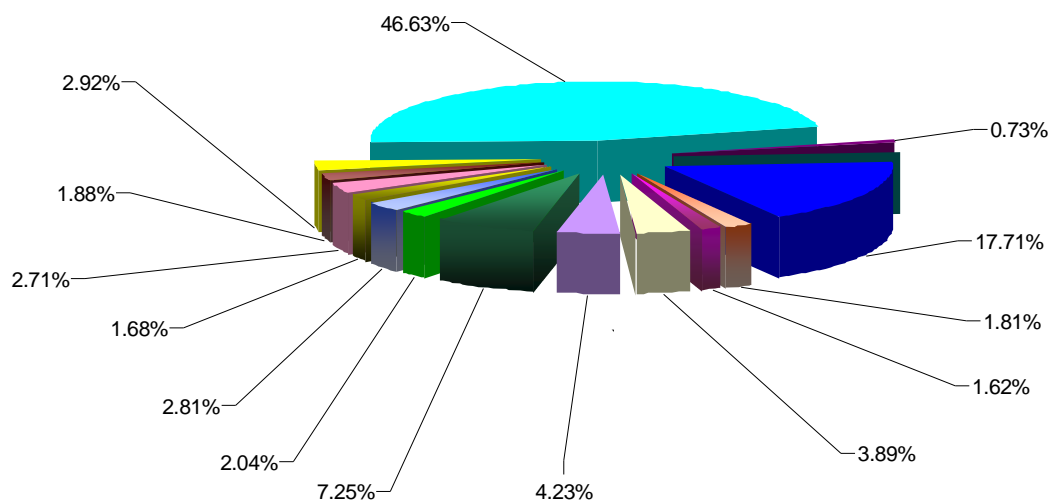
¹ Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



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.



- Акции Туризъм
- Акции Електроника
- Акции Холдинги
- Акции Фармацевтична промишленост
- Акции Финанси
- Акции Услуги
- Общински облигации
- Банкови депозити
- Акции Машиностроене
- Акции Недвижими имоти
- Акции Лека промишленост
- Акции Химическа промишленост
- Акции Енергетика
- Корпоративни облигации
- Вземания
- 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