



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%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 31.05.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	3 356	4.90%
Акции Туризмъ	910	1.33%
Акции Машиностроене	1 021	1.49%
Акции Недвижими имоти	1 933	2.82%
Акции Фармацевтична промишленост	1 608	2.35%
Акции Лека промишленост	309	0.45%
Акции Химическа промишленост	1 429	2.09%
Акции Финанси	1 630	2.38%
Акции Електроника	1 710	2.50%
Акции Енергетика	980	1.43%
Акции Услуги	1 386	2.03%
Корпоративни облигации	29 188	42.65%
Общински облигации	759	1.11%
Вземания	2 069	3.02%

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

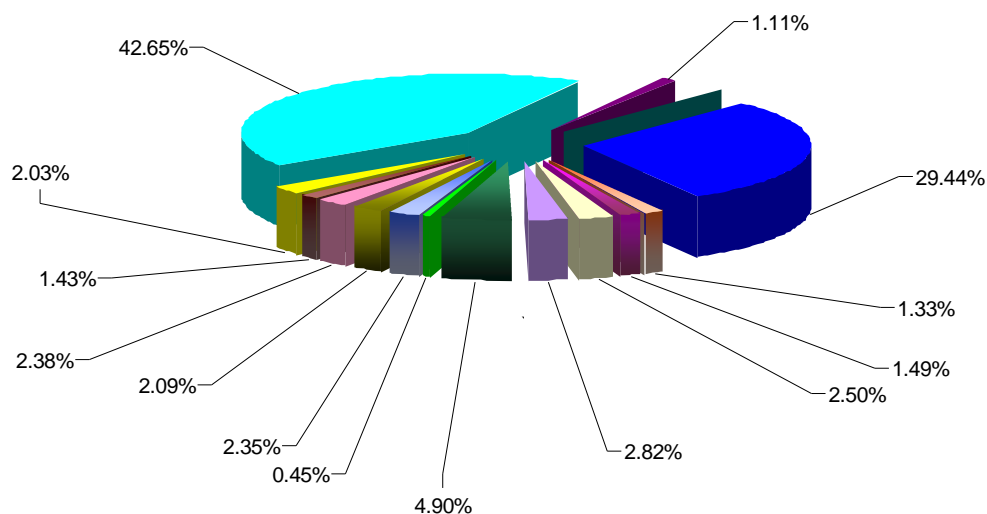


Асет Мениджмънт

Банкови депозити	-	0.00%
В брой и разплащателни сметки	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 Холдинг	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