



## 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 30.09.2008 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.09.2008 г. корпоративните облигации представляват 65.24% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 5.24% от общите активи на Фонда.

Към 30.09.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 11.53% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 1.89% от активите на Фонда към 30.09.2008 г. Делът на инвестициите в депозити е 15.93% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.09.2008 г. е -6.37%<sup>1</sup>.

### 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

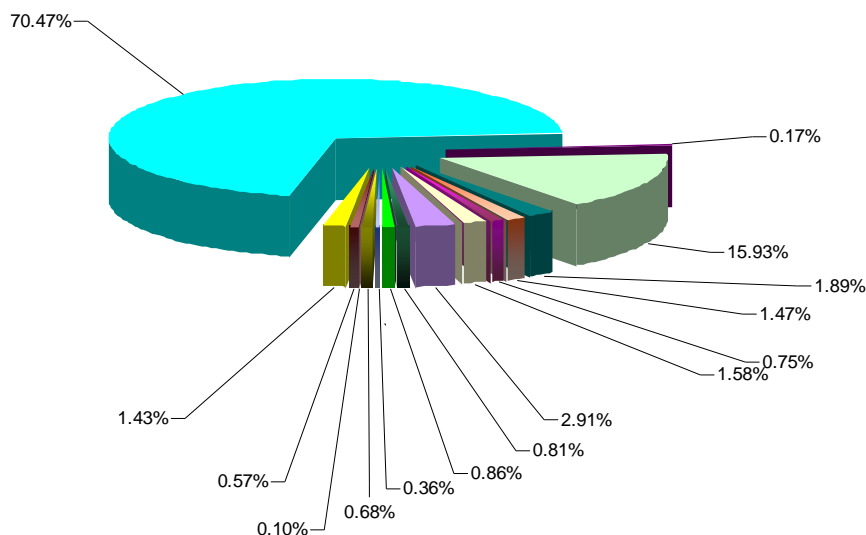
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.09.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	7 399	1.47%
Акции Машиностроене	3 755	0.75%
Акции Електроника	7 918	1.58%
Акции Недвижими имоти	14 605	2.91%
Акции Холдинги	4 086	0.81%
Акции Лека промишленост	4 324	0.86%
Акции Фармацевтична промишленост	1 824	0.36%
Акции Химическа промишленост	3 408	0.68%
Акции Финанси	502	0.10%
Акции Енергетика	2 885	0.57%
Акции Услуги	7 201	1.43%
Корпоративни облигации	353 822	70.47%
Вземания	830	0.17%
Банкови депозити	80 000	15.93%
В брой и разплащателни сметки	9 495	1.89%
Общо активи	502 054	100.00%

Вземане във връзка с лихвено плащане и начислени дивиденди.

<sup>1</sup> Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

## Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30.09.2008 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       |
| 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