



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 31.3.2008 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.3.2008 г. корпоративните облигации представляват 52.38% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а общинските облигации 2.93% от портфейла на фонда.

Към 31.3.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 20.50% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 23.40% от активите на Фонда към 31.3.2008 г.

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 31.03.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	360	0.70%
Акции Машиностроене	1 018	1.99%
Акции Електроника	1 415	2.76%
Акции Недвижими имоти	1 058	2.06%
Акции Холдинги	1 964	3.83%
Акции Лека промишленост	331	0.65%
Акции Фармацевтична промишленост	768	1.50%
Акции Химическа промишленост	819	1.60%
Акции Финанси	784	1.53%
Акции Енергетика	882	1.72%
Акции Услуги	1 102	2.15%
Корпоративни облигации	26 831	52.38%
Общински облигации	1 503	2.93%

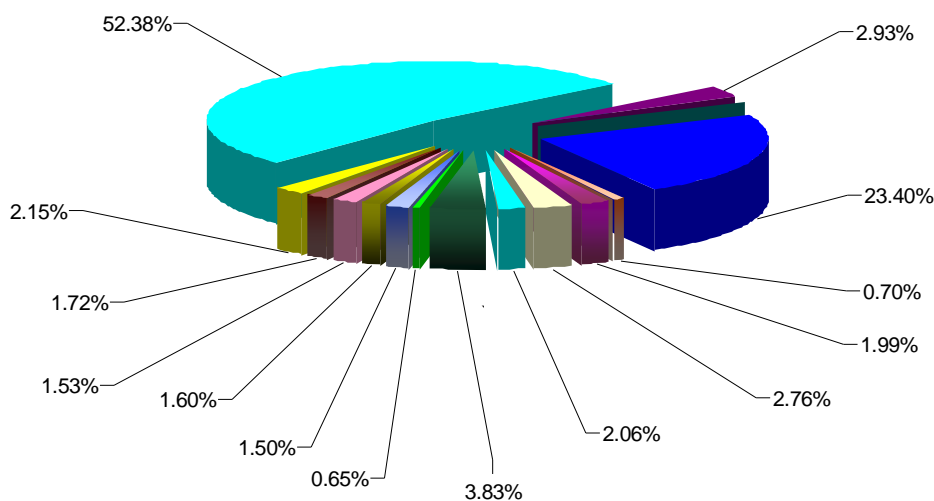


Асет Мениджмънт

Вземания	401	0.78%
Банкови депозити	-	0.00%
В брой и разплащателни сметки	11 987	23.40%
Общо активи	51 222	100.00%

Вземане във връзка със сделка с ценни книжа.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31.3.2008 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