



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 31.07.2008 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.07.2008 г. корпоративните облигации представляват 37.81% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а общинските облигации 1.49% от портфейла на фонда.

Към 31.07.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 21.46% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 37.77% от активите на Фонда към 31.07.2008 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 31.07.2008 г. е -6.42%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 31.07.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	464	0.70%
Акции Машиностроене	657	0.98%
Акции Електроника	1 999	3.00%
Акции Недвижими имоти	3 365	5.05%
Акции Холдинги	3 012	4.52%
Акции Лека промишленост	909	1.36%
Акции Фармацевтична промишленост	778	1.17%
Акции Химическа промишленост	343	0.51%
Акции Финанси	1 775	2.66%
Акции Енергетика	571	0.86%
Акции Услуги	434	0.65%
Корпоративни облигации	25 213	37.81%
Общински облигации	990	1.49%
Вземания	984	1.48%

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

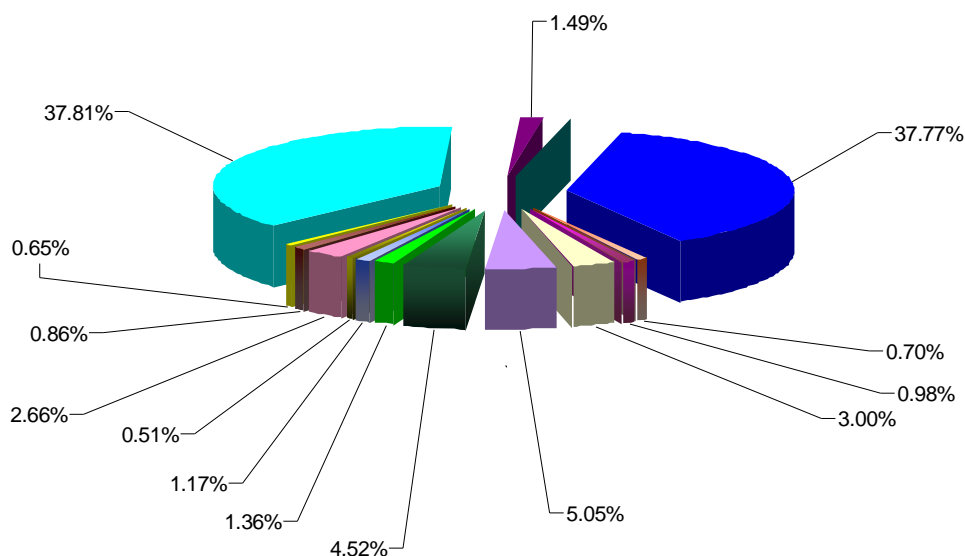


Асет Мениджмънт

Банкови депозити	-	0.00%
В брой и разплащателни сметки	25 185	37.77%
Общо активи	66 679	100.00%

Вземане във връзка с участие в увеличението на капитала на едно дружество и начислени дивиденди.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31.07.2008 г.



- Акции Туризм
- 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