



## 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 31.08.2008 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.08.2008 г. корпоративните облигации представляват 58.78% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Към 31.08.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 17.94% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 2.67% от активите на Фонда към 31.08.2008 г. Делът на инвестициите в депозити е 20.23% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Реализираната доходност от началото на годината до 31.08.2008 г. е -3.84%<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 31.08.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	7 904	2.91%
Акции Машиностроене	2 101	0.77%
Акции Електроника	7 443	2.74%
Акции Недвижими имоти	9 845	3.62%
Акции Холдинги	4 284	1.58%
Акции Лека промишленост	3 138	1.15%
Акции Фармацевтична промишленост	2 843	1.05%
Акции Химическа промишленост	2 782	1.02%
Акции Финанси	615	0.23%
Акции Енергетика	2 819	1.04%
Акции Услуги	4 998	1.84%
Корпоративни облигации	159 794	58.78%

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

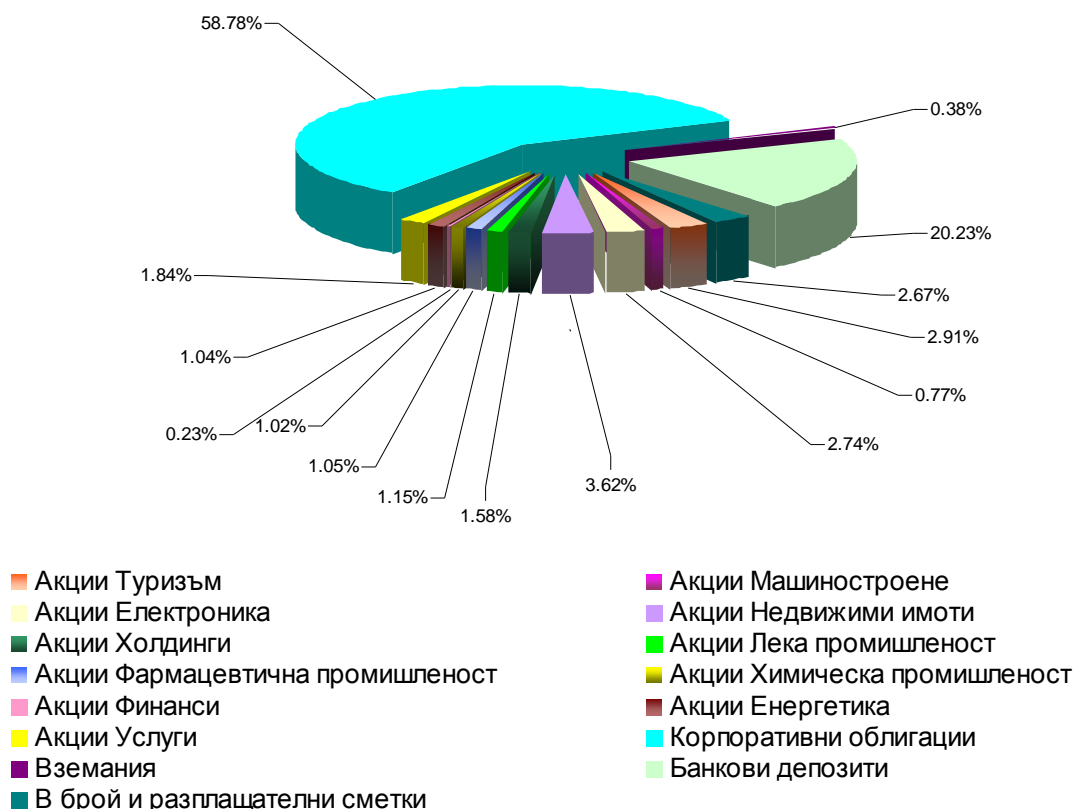


# Асет Мениджмънт

Вземания	1 038	0.38%
Банкови депозити	55 008	20.23%
В брой и разплащателни сметки	7 260	2.67%
Общо активи	271 872	100.00%

Вземане във връзка със сделка с ценни книжа и начислени дивиденди.

## Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31.08.2008 г.



## 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