

**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 28.11.2008 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 28.11.2008 г. корпоративните облигации представляват 57.45% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 5.45% от общите активи на Фонда.

Към 28.11.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 12.34% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 0.51% от активите на Фонда към 28.11.2008 г. Делът на инвестициите в депозити е 24.25% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Реализираната доходност от началото на годината до 28.11.2008 г. е -9.88%*.

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:

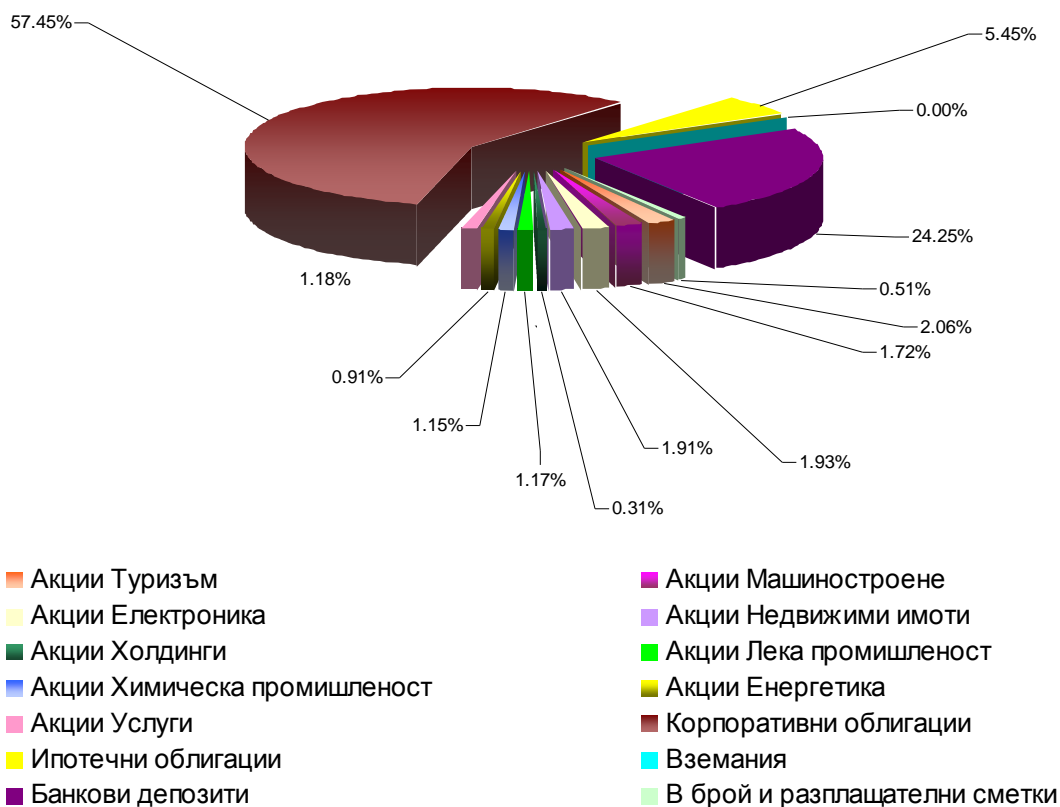
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 28.11.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	1 476	0.31%
BG1100085072	1 476	0.31%
Акции Туризм	9 952	2.06%
BG11ALBAAT17	9 952	2.06%
Акции Машиностроене	8 323	1.72%
BG11MPKAAT18	8 323	1.72%
Акции Недвижими имоти	9 264	1.91%
BG1100042057	2 148	0.44%
BG1100109039	111	0.02%
BG1100030052	2 458	0.51%

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

BG1100069068	550	0.11%
BG1100039061	3 998	0.83%
Акции Лека промишленост	5 666	1.17%
BG1100053070	5 666	1.17%
Акции Химическа промишленост	5 589	1.15%
BG11ORRUAT13	5 589	1.15%
Акции Електроника	9 362	1.93%
BG1100075065	9 362	1.93%
Акции Енергетика	4 397	0.91%
BG1100042073	4 397	0.91%
Акции Услуги	5 699	1.18%
BG1100088076	5 699	1.18%
Корпоративни облигации	278 007	57.45%
BG2100007082	19 813	4.09%
BG2100024061	8 852	1.83%
BG2100031066	18 469	3.82%
BG2100017040	20 678	4.27%
BG2100023071	19 715	4.07%
BG2100036057	18 642	3.85%
BG2100030068	18 637	3.85%
BG2100014062	12 046	2.49%
BG2100019079	19 763	4.08%
BG2100019061	10 282	2.12%
BG2100001077	12 031	2.49%
BG2100007074	9 914	2.05%
BG2100017065	16 190	3.35%
BG2100011084	24 817	5.13%
BG2100016083	24 236	5.01%
BG2100021083	23 820	4.92%
BG2100024087	101	0.02%
Ипотечни облигации	26 390	5.45%
BG2100009088	26 390	5.45%
Вземания	2	0.00%
Банкови депозити	117 360	24.25%
В брой и разплащателни сметки	2 446	0.51%
Общо активи	483 932	94.55%

Вземане във връзка с начислени дивиденди.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище
 към 28.11.2008 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