

**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 30.12.2008 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.12.2008 г. корпоративните облигации представляват 63.28% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.30% от общите активи на Фонда.

Към 30.12.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 12.92% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 0.89% от активите на Фонда към 30.12.2008 г. Делът на инвестициите в депозити е 18.44% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.12.2008 г. е -8.33%*.

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:

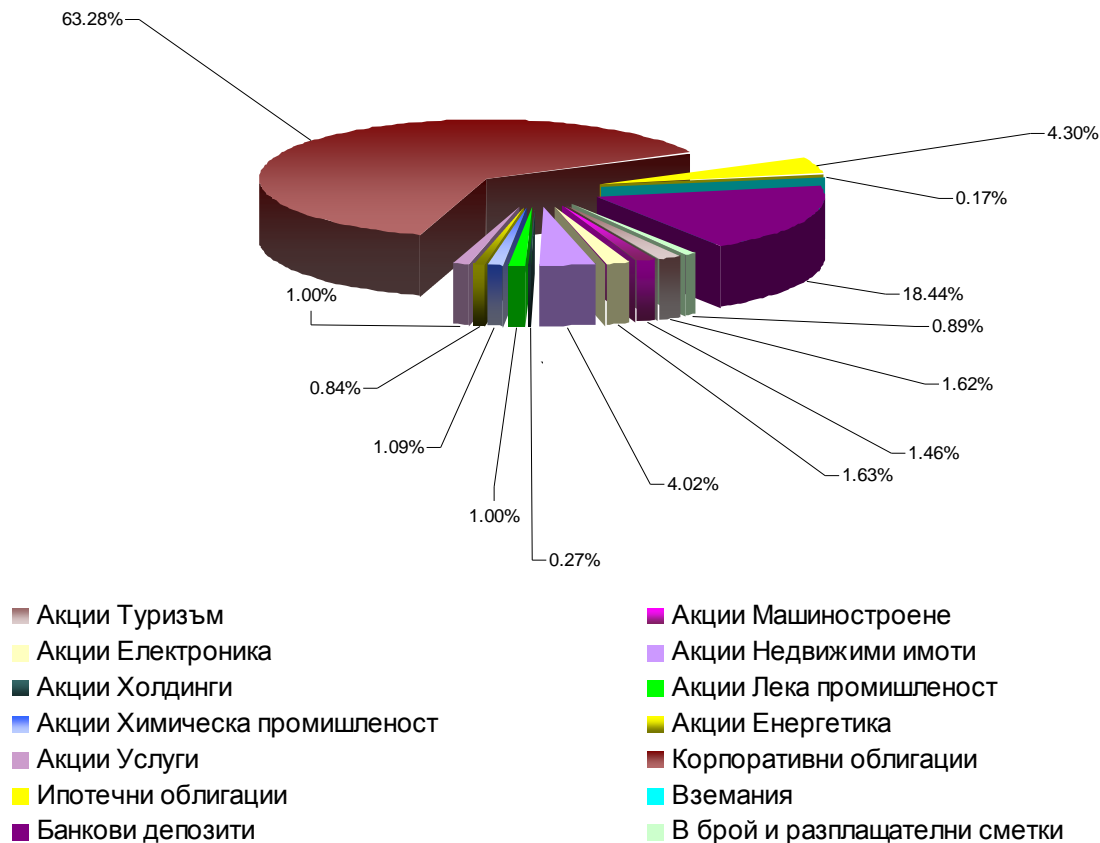
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.12.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	1 618	0.27%
BG1100085072	1 618	0.27%
Акции Туризм	9 592	1.62%
BG11ALBAAT17	9 592	1.62%
Акции Машиностроене	8 686	1.46%
BG11MPKAAT18	8 686	1.46%
Акции Недвижими имоти	23 847	4.02%
BG1100042057	2 061	0.35%
BG1100109039	104	0.02%
BG1100030052	2 470	0.42%

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

BG1100069068	645	0.11%
BG1100039061	18 567	3.13%
Акции Лека промишленост	5 958	1.00%
BG1100053070	5 958	1.00%
Акции Химическа промишленост	6 462	1.09%
BG11ORRUAT13	6 462	1.09%
Акции Електроника	9 659	1.63%
BG1100075065	9 659	1.63%
Акции Енергетика	5 008	0.84%
BG1100042073	5 008	0.84%
Акции Услуги	5 920	1.00%
BG1100088076	5 920	1.00%
Корпоративни облигации	375 799	63.28%
BG2100007082	19 944	3.36%
BG2100024061	8 337	1.40%
BG2100031066	27 023	4.55%
BG2100017040	27 248	4.59%
BG2100023071	26 726	4.50%
BG2100036057	25 538	4.30%
BG2100030068	29 211	4.92%
BG2100014062	21 969	3.70%
BG2100019079	39 752	6.69%
BG2100019061	9 812	1.65%
BG2100001077	24 507	4.13%
BG2100007074	19 811	3.34%
BG2100017065	15 645	2.63%
BG2100011084	23 300	3.92%
BG2100016083	33 190	5.59%
BG2100021083	23 683	3.99%
BG2100024087	103	0.02%
Ипотечни облигации	25 521	4.30%
BG2100009088	25 521	4.30%
Вземания	1 036	0.17%
Банкови депозити	109 535	18.44%
В брой и разплащателни сметки	5 258	0.89%
Общо активи	593 898	100.00%

Вземане във връзка с начислени дивиденди и лихвено плащане.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище
 към 30.12.2008 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