

**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 31.10.2008 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.10.2008 г. корпоративните облигации представляват 58.46% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 5.47% от общите активи на Фонда.

Към 31.10.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 8.04% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 4.05% от активите на Фонда към 31.10.2008 г. Делът на инвестициите в депозити е 23.99% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Реализираната доходност от началото на годината до 31.10.2008 г. е -8.90%*.

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:

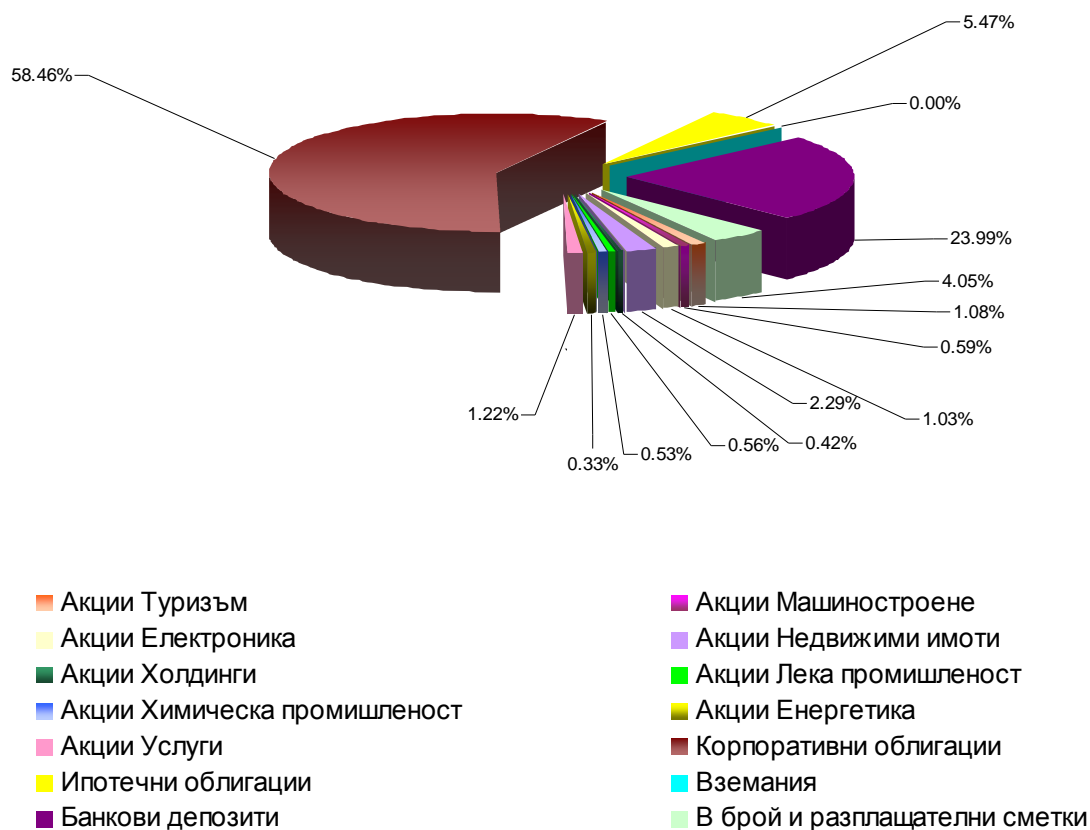
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.10.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинг	2 034	0.42%
BG1100085072	2 034	0.42%
Акции Туризм	5 261	1.08%
BG11ALBAAT17	5 261	1.08%
Акции Машиностроене	2 900	0.59%
BG11MPKAAT18	2 900	0.59%
Акции Недвижими имоти	11 188	2.29%

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

BG1100042057	1 888	0.39%
BG1100109039	123	0.03%
BG1100030052	2 749	0.56%
BG1100069068	1 097	0.22%
BG1100039061	5 330	1.09%
Акции Лека промишленост	2 738	0.56%
BG1100053070	2 738	0.56%
Акции Химическа промишленост	2 588	0.53%
BG11ORRUAT13	2 588	0.53%
Акции Електроника	5 029	1.03%
BG1100075065	5 029	1.03%
Акции Енергетика	1 620	0.33%
BG1100042073	1 620	0.33%
Акции Услуги	5 961	1.22%
BG1100088076	5 961	1.22%
Корпоративни облигации	285 961	58.46%
BG2100007082	19 701	4.03%
BG2100024061	9 328	1.91%
BG2100031066	18 449	3.77%
BG2100017040	20 565	4.20%
BG2100023071	19 746	4.04%
BG2100036057	18 537	3.79%
BG2100030068	18 670	3.82%
BG2100014062	12 535	2.56%
BG2100019079	19 915	4.07%
BG2100019061	10 197	2.08%
BG2100001077	12 077	2.47%
BG2100032056	8 110	1.66%
BG2100007074	9 846	2.01%
BG2100017065	16 163	3.30%
BG2100011084	24 436	5.00%
BG2100016083	23 439	4.79%
BG2100021083	24 146	4.94%
BG2100024087	101	0.02%
Ипотечни облигации	26 739	5.47%
BG2100009088	26 739	5.47%
Вземания	2	0.00%
Банкови депозити	117 362	23.99%
В брой и разплащателни сметки	19 811	4.05%
Общо активи	489 192	94.53%

Вземане във връзка с начислени дивиденди.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище
 към 31.10.2008 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