

**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 27.02.2009 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 27.02.2009 г. корпоративните облигации представляват 57.96% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 6.42% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 6.50% от активите на Фонда.

Към 27.02.2009 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 8.07% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 21.06% от активите на Фонда към 27.02.2009 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 27.02.2009 г. е -2.80%*.

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**

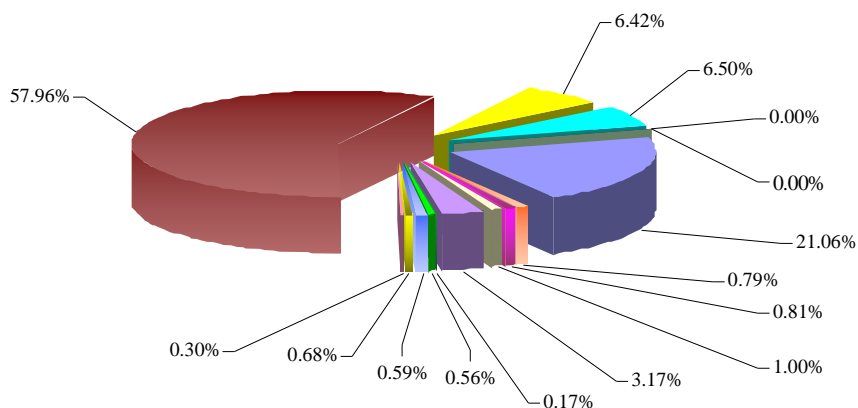
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 27.02.2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	5 617	0.79%
Акции Машиностроене	5 763	0.81%
Акции Електроника	7 134	1.00%
Акции Недвижими имоти	22 571	3.17%
Акции Холдинги	1 224	0.17%
Акции Лека промишленост	3 994	0.56%
Акции Химическа промишленост	4 229	0.59%
Акции Енергетика	4 848	0.68%
Акции Услуги	2 119	0.30%
Корпоративни облигации	413 192	57.96%

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

Ипотечни облигации	45 734	6.42%
Общински облигации	46 350	6.50%
Вземания	0	0.00%
Банкови депозити	-	0.00%
В брой и разплащателни сметки	150 143	21.06%
Общо активи	712 917	100.00%

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище
към 27.02.2009 г.**



- Акции Туризъм
- Акции Недвижими имоти
- Акции Химическа промишленост
- Корпоративни облигации
- Вземания
- Акции Машиностроене
- Акции Холдинги
- Акции Енергетика
- Ипотечни облигации
- Банкови депозити
- Акции Електроник
- Акции Лека проми
- Акции Услуги
- Общински облигации
- 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