

**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 31.03.2009 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.03.2009 г. корпоративните облигации представляват 56.43% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 6.40% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 5.15% от активите на Фонда. Държавните ценни книжа представляват 14.61% от активите на Фонда.

Към 31.03.2009 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 8.10% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 9.28% от активите на Фонда към 31.03.2009 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 31.03.2009 г. е -2.00%* .

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:

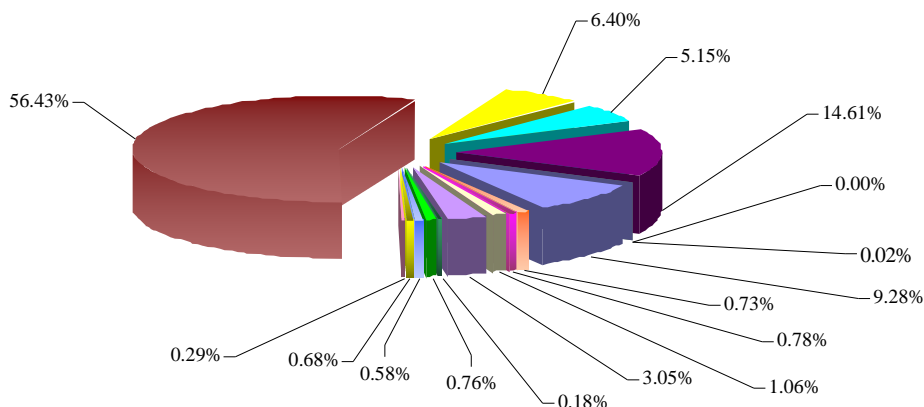
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.03.2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	5 226	0.73%
Акции Машиностроене	5 605	0.78%
Акции Електроника	7 608	1.06%
Акции Недвижими имоти	21 921	3.05%
Акции Холдинги	1 263	0.18%
Акции Лека промишленост	5 480	0.76%
Акции Химическа промишленост	4 140	0.58%
Акции Енергетика	4 896	0.68%
Акции Услуги	2 083	0.29%
Корпоративни облигации	405 802	56.43%

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

Ипотечни облигации	46 049	6.40%
Общински облигации	37 057	5.15%
Държавни ценни книжа	105 047	14.61%
Вземания	150	0.02%
Банкови депозити	-	0.00%
В брой и разплащателни сметки	66 747	9.28%
Общо активи	719 073	100.00%

* Вземания във връзка с предварително платена такса за БФБ.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31.03.2009 г.



- Акции Туризъм
- Акции Недвижими имоти
- Акции Химическа промишленост
- Корпоративни облигации
- Държавни ценни книжа
- В брой и разплащателни сметки
- Акции Машиностроене
- Акции Холдинги
- Акции Енергетика
- Ипотечни облигации
- Вземания
- Акции Електроника
- Акции Лека промишленост
- Акции Услуги
- Общински облигации
- Банкови депозити

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