

**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 30.01.2009 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.01.2009 г. корпоративните облигации представляват 59.73% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 6.31% от общите активи на Фонда, а обшинските облигации – 3.15% от активите на Фонда.

Към 30.01.2009 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 9.05% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 6.58% от активите на Фонда към 30.01.2009 г. Делът на инвестициите в депозити е 15.19% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.01.2009 г. е -1.70%*.

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**

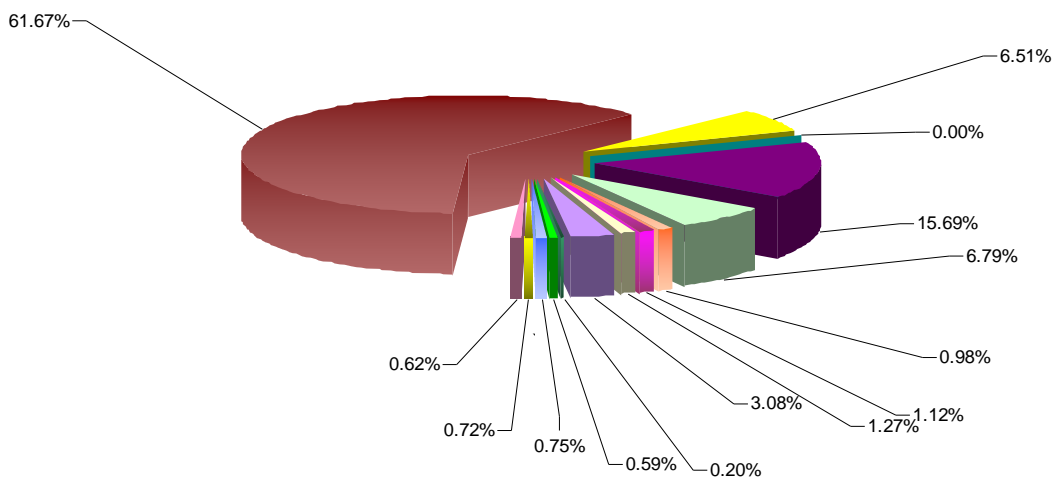
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.01.2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	6 869	0.95%
Акции Машиностроене	7 842	1.09%
Акции Електроника	8 875	1.23%
Акции Недвижими имоти	21 516	2.98%
Акции Холдинги	1 382	0.19%
Акции Лека промишленост	4 098	0.57%
Акции Химическа промишленост	5 216	0.72%
Акции Енергетика	5 061	0.70%
Акции Услуги	4 360	0.60%
Корпоративни облигации	430 556	59.73%

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

Ипотечни облигации	45 457	6.31%
Общински облигации	22 718	3.15%
Вземания	0	0.00%
Банкови депозити	109 526	15.19%
В брой и разплащателни сметки	47 399	6.58%
Общо активи	720 876	100.00%

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище
към 30.01.2009 г.**



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

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