

**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 30.09.2009 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.09.2009 г. корпоративните облигации представляват 48.61% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.33% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 3.59% от активите на Фонда.

Към 30.09.2009 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 14.69% от общите активи на фонда. Чуждестранните инвестиции са 2.24% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 24.07% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 2.09% от активите на Фонда към 30.09.2009 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.09.2009 г. е 7.28%*.

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:

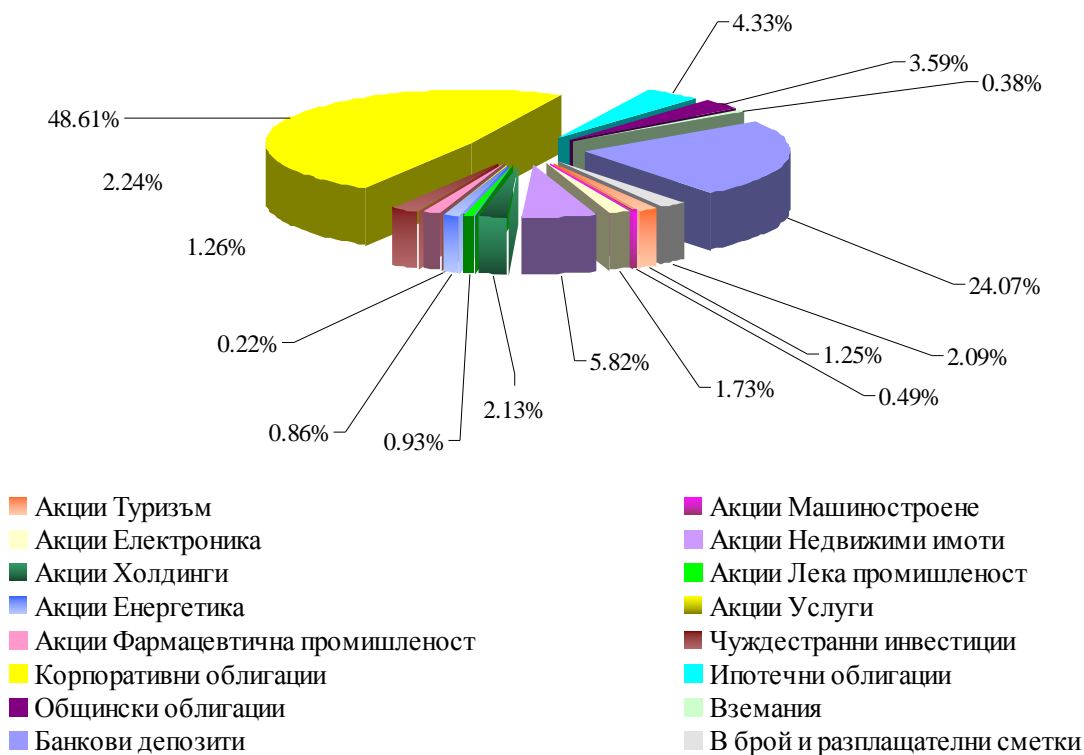
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.09.2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	9 858	1.25%
Акции Машиностроене	3 824	0.49%
Акции Електроника	13 599	1.73%
Акции Недвижими имоти	45 777	5.82%
Акции Холдинги	16 745	2.13%
Акции Лека промишленост	7 338	0.93%
Акции Енергетика	6 800	0.86%
Акции Услуги	1 720	0.22%
Акции Фармацевтична промишленост	9 934	1.26%
Чуждестранни инвестиции	17 648	2.24%
Корпоративни облигации	382 404	48.61%

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

Ипотечни облигации	34 043	4.33%
Общински облигации	28 277	3.59%
Вземания	2 961	0.38%
Банкови депозити	189 358	24.07%
В брой и разплащателни сметки	16 471	2.09%
Общо активи	786 757	100.00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди и авансово платена такса на КФН.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30.09.2009 г.



2) Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25

Към 30.09.2009 Фондът не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Стоян Тошев
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт