

**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:

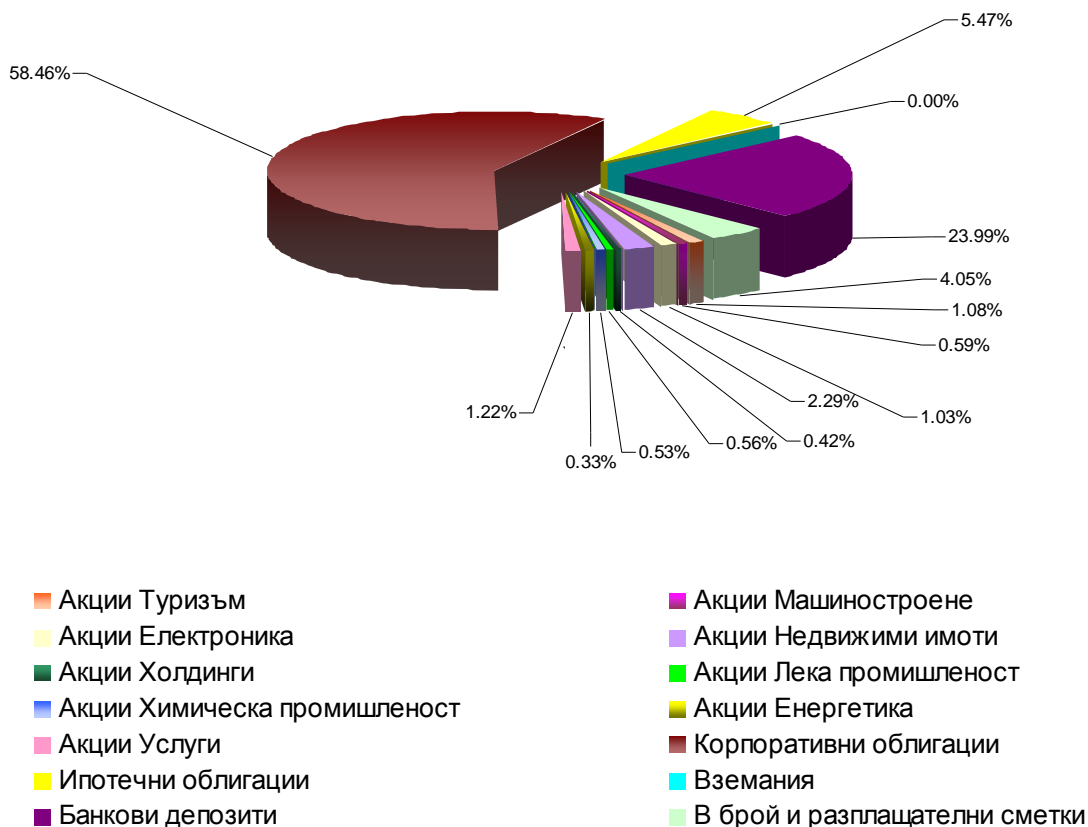
<b>Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.10.2008</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активи</b>
Акции Туризм	5 261	1.08%
Акции Машиностроене	2 900	0.59%
Акции Електроника	5 029	1.03%
Акции Недвижими имоти	11 188	2.29%
Акции Холдинги	2 034	0.42%
Акции Лека промишленост	2 738	0.56%
Акции Химическа промишленост	2 588	0.53%
Акции Енергетика	1 620	0.33%
Акции Услуги	5 961	1.22%
Корпоративни облигации	285 961	58.46%
Ипотечни облигации	26 739	5.47%

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

Вземания	2	0.00%
Банкови депозити	117 362	23.99%
В брой и разплащателни сметки	19 811	4.05%
<b>Общо активи</b>	<b>489 192</b>	<b>100.00%</b>

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