

**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 30.12.2008 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.12.2008 г. корпоративните облигации представляват 63.28% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.30% от общите активи на Фонда.

Към 30.12.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 12.92% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 0.89% от активите на Фонда към 30.12.2008 г. Делът на инвестициите в депозити е 18.44% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.12.2008 г. е -8.33%*.

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 30.12.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	9 592	1.62%
Акции Машиностроене	8 686	1.46%
Акции Електроника	9 659	1.63%
Акции Недвижими имоти	23 847	4.02%
Акции Холдинги	1 618	0.27%
Акции Лека промишленост	5 958	1.00%
Акции Химическа промишленост	6 462	1.09%
Акции Енергетика	5 008	0.84%
Акции Услуги	5 920	1.00%
Корпоративни облигации	375 799	63.28%
Ипотечни облигации	25 521	4.30%

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

