

**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 30.04.2009 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.04.2009 г. корпоративните облигации представляват 53.81% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.67% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 5.03% от активите на Фонда. Държавните ценни книжа представляват 14.24% от активите на Фонда.

Към 30.04.2009 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 16.11% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 6.07% от активите на Фонда към 30.04.2009 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.04.2009 г. е 0.12%*.

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:

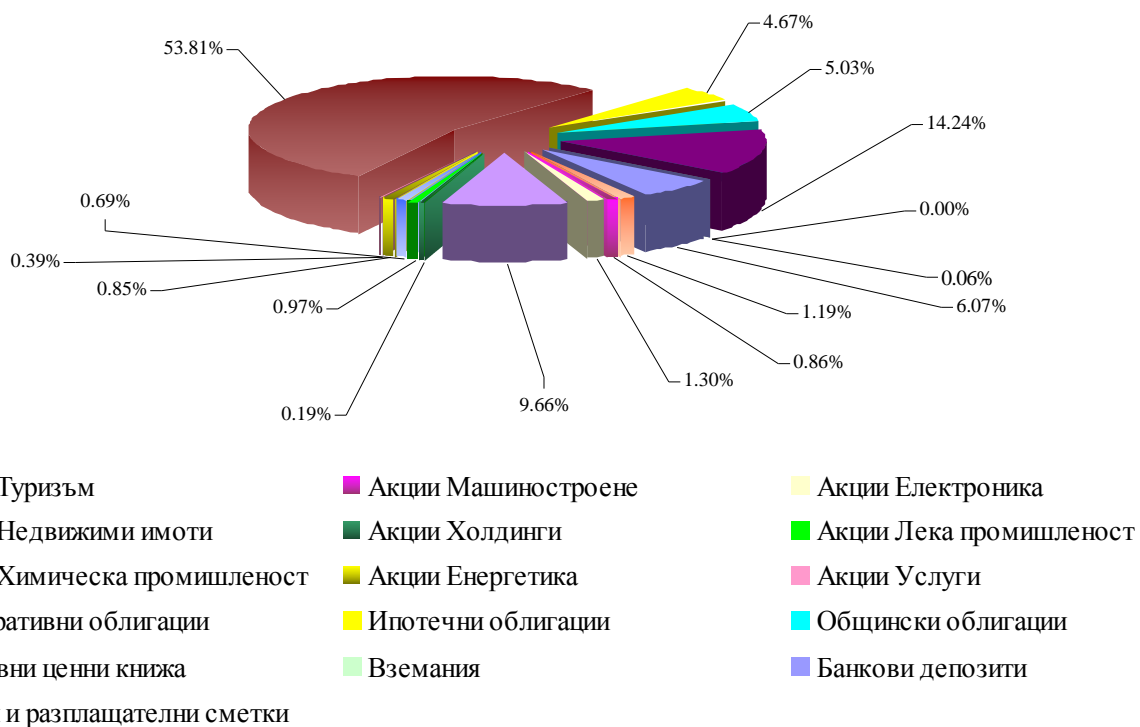
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.04.2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	8 743	1.19%
Акции Машиностроене	6 328	0.86%
Акции Електроника	9 525	1.30%
Акции Недвижими имоти	70 766	9.66%
Акции Холдинги	1 379	0.19%
Акции Лека промишленост	7 129	0.97%
Акции Химическа промишленост	5 077	0.69%
Акции Енергетика	6 241	0.85%
Акции Услуги	2 874	0.39%

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

Корпоративни облигации	394 357	53.81%
Ипотечни облигации	34 255	4.67%
Общински облигации	36 880	5.03%
Държавни ценни книжа	104 380	14.24%
Вземания	462	0.06%
Банкови депозити	-	0.00%
В брой и разплащателни сметки	44 460	6.07%
Общо активи	732 854	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30.04.2009 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