

**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 28.11.2008 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 28.11.2008 г. корпоративните облигации представляват 57.45% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 5.45% от общите активи на Фонда.

Към 28.11.2008 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 12.34% от общите активи на фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 0.51% от активите на Фонда към 28.11.2008 г. Делът на инвестициите в депозити е 24.25% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Реализираната доходност от началото на годината до 28.11.2008 г. е -9.88%\*.

**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:

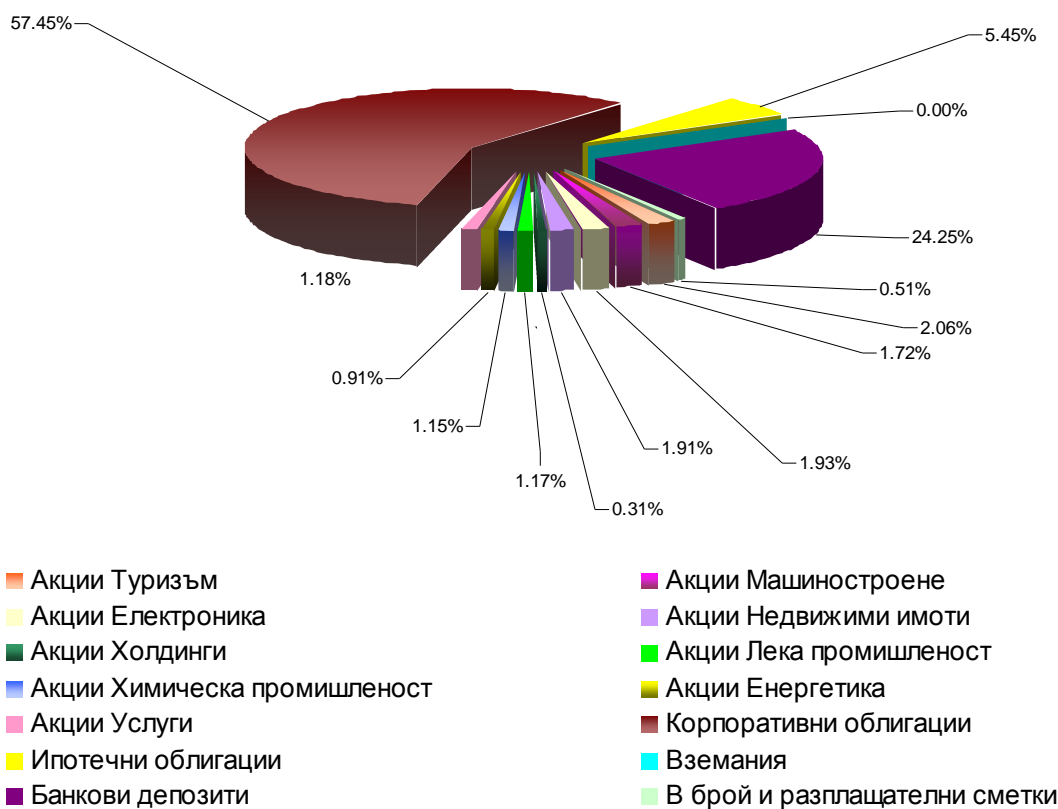
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 28.11.2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	9 952	2.06%
Акции Машиностроене	8 323	1.72%
Акции Електроника	9 362	1.93%
Акции Недвижими имоти	9 264	1.91%
Акции Холдинги	1 476	0.31%
Акции Лека промишленост	5 666	1.17%
Акции Химическа промишленост	5 589	1.15%
Акции Енергетика	4 397	0.91%
Акции Услуги	5 699	1.18%
Корпоративни облигации	278 007	57.45%
Ипотечни облигации	26 390	5.45%

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

<b>Вземания</b>	<b>2</b>	<b>0.00%</b>
<b>Банкови депозити</b>	<b>117 360</b>	<b>24.25%</b>
<b>В брой и разплащателни сметки</b>	<b>2 446</b>	<b>0.51%</b>
<b>Общо активи</b>	<b>483 932</b>	<b>100.00%</b>

Вземане във връзка с начислени дивиденди.

### Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 28.11.2008 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