

**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 30.05.2009 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.05.2009 г. корпоративните облигации представляват 52.72% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.67% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 5.01% от активите на Фонда.

Към 30.05.2009 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 16.72% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 15.83% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 4.96% от активите на Фонда към 30.05.2009 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.05.2009 г. е 1.21%*.

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:

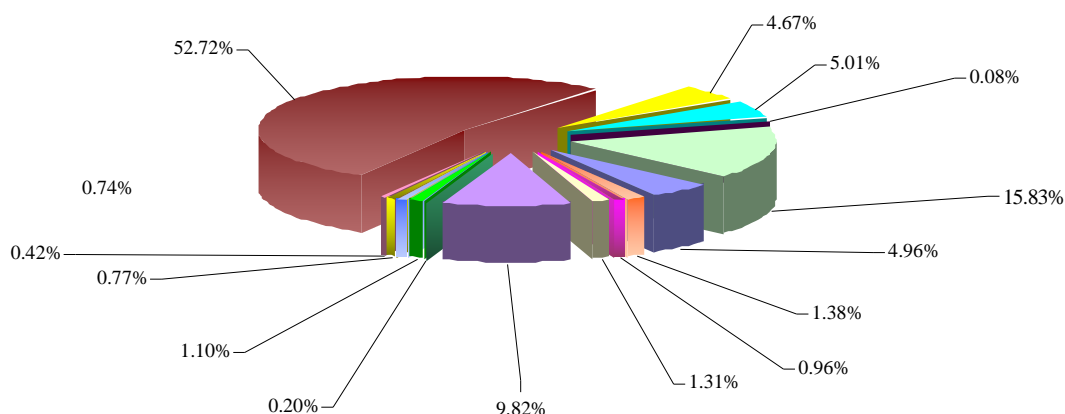
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.05.2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	10 262	1.38%
Акции Машиностроене	7 153	0.96%
Акции Електроника	9 710	1.31%
Акции Недвижими имоти	72 830	9.82%
Акции Холдинги	1 513	0.20%
Акции Лека промишленост	8 160	1.10%
Акции Химическа промишленост	5 463	0.74%
Акции Енергетика	5 725	0.77%
Акции Услуги	3 129	0.42%
Корпоративни облигации	390 832	52.72%
Ипотечни облигации	34 640	4.67%
Общински облигации	37 122	5.01%

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

Вземания	627	0.08%
Банкови депозити	117 369	15.83%
В брой и разплащателни сметки	36 795	4.96%
Общо активи	741 332	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30.05.2009 г.



- Акции Туризъм
- Акции Недвижими имоти
- Акции Химическа промишленост
- Корпоративни облигации
- Вземания
- Акции Машиностроене
- Акции Холдинги
- Акции Енергетика
- Ипотечни облигации
- Банкови депозити
- Акции Електроника
- Акции Лека промишленост
- Акции Услуги
- Общински облигации
- В брой и разплащателни сметки

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