

**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 30.11.2009 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.11.2009 г. корпоративните облигации представляват 49.23% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.39% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 3.60% от активите на Фонда.

Към 30.11.2009 г. договорният фонд притежава акции и права на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват съответно 14.73% и 0.01% от общите активи на фонда. Чуждестранните инвестиции са 7.21% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 15.46% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 5.35% от активите на Фонда към 30.11.2009 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.11.2009 г. е 7.00%*.

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:

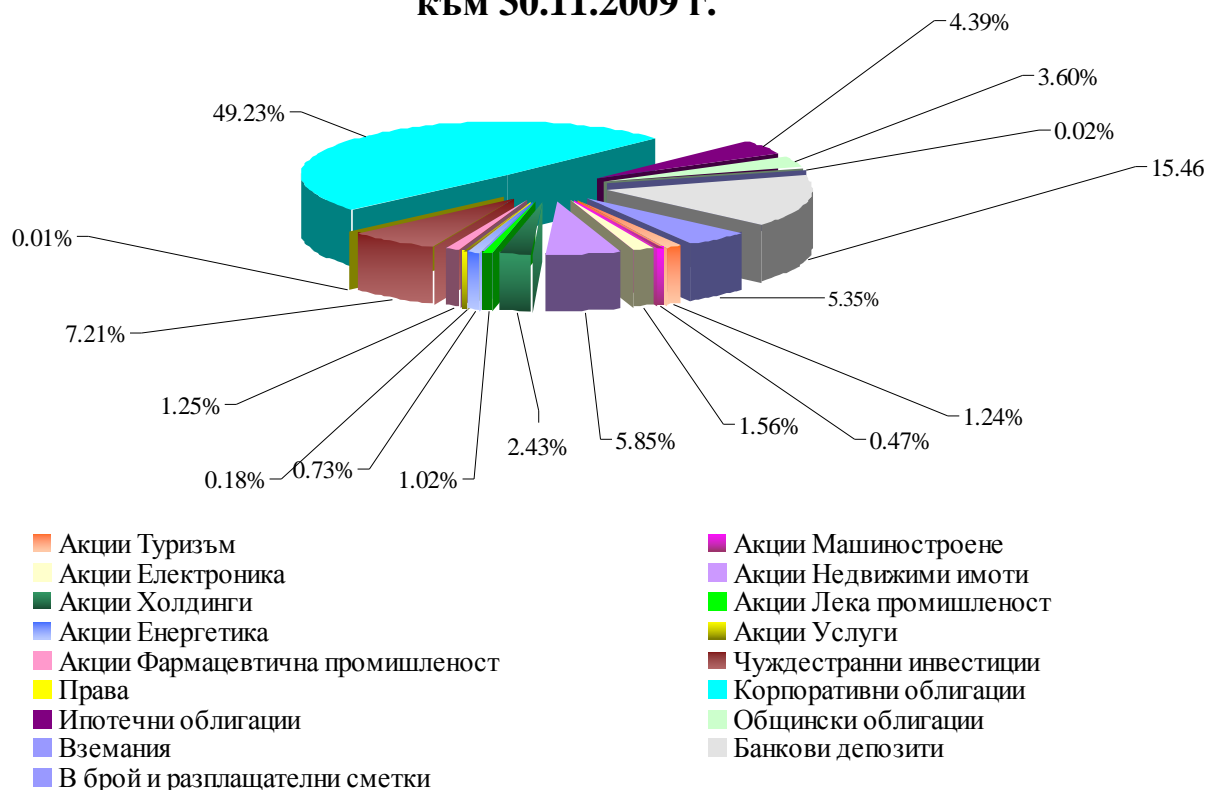
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.11.2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	9 681	1.24%
Акции Машиностроене	3 642	0.47%
Акции Електроника	12 217	1.56%
Акции Недвижими имоти	45 720	5.85%
Акции Холдинги	18 958	2.43%
Акции Лека промишленост	7 942	1.02%
Акции Енергетика	5 720	0.73%
Акции Услуги	1 427	0.18%
Акции Фармацевтична промишленост	9 780	1.25%
Чуждестранни инвестиции	56 337	7.21%
Права	94	0.01%

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

Корпоративни облигации	384 720	49.23%
Ипотечни облигации	34 343	4.39%
Общински облигации	28 133	3.60%
Вземания	135	0.02%
Банкови депозити	120 819	15.46%
В брой и разплащателни сметки	41 809	5.35%
Общо активи	781 477	100.00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, предварително платени такси на КФН и ЦД и от хеджиращи операции.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30.11.2009 г.



2) Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25

Във връзка с притежаваните от Фонда валутно деноминирани активи, управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск, на който е изложен Фонда. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.

Рисков актив

ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
валутно деноминиран актив	USD	646.223	23.0343	\$14 885.29

Обща рискова позиция	\$14 885.29
-----------------------------	-------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 10 000.00	1.50213	\$15 021.30	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$15 021.30
-------------------------------	-------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД