

**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 29.01.2010 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 29.01.2010 г. корпоративните облигации представляват 48.99% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.29% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 3.11% от активите на Фонда.

Към 29.01.2010 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 14.75% от общите активи на фонда. Чуждестранните инвестиции са 11.37% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 10.07% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 6.83% от активите на Фонда към 29.01.2010 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.01.2010 г. е 0.44%*, доходността за последните 12 месеца към 29.01.2010г. е 8.72%, а доходността от началото на годината е -0.37%.

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:

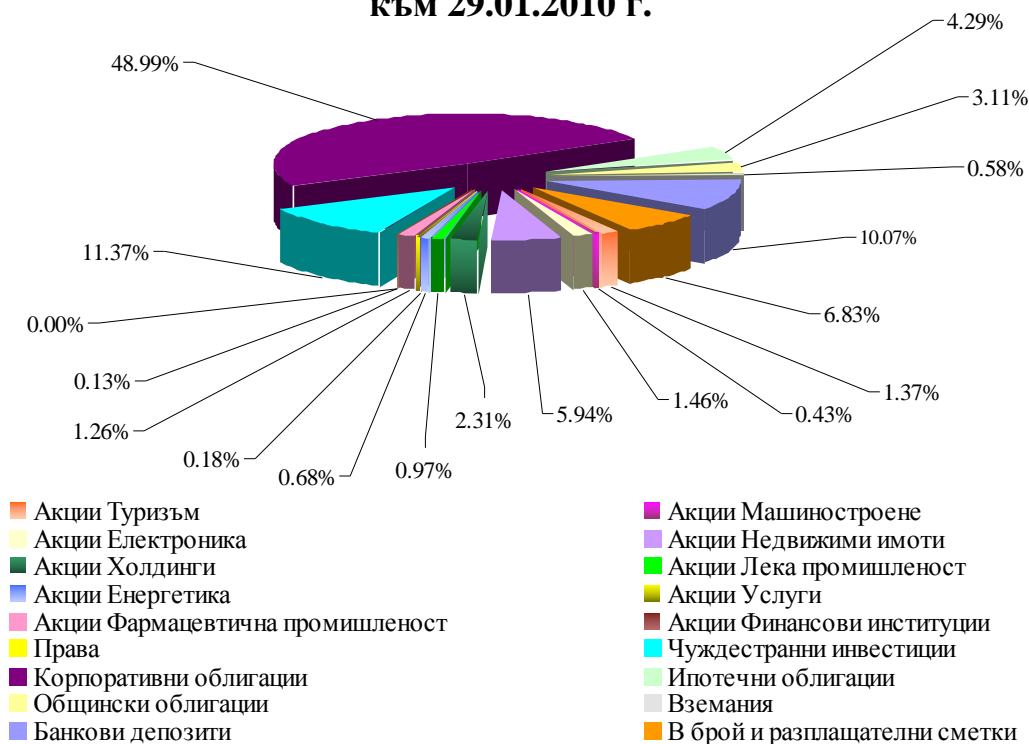
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 29.01.2010		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	10 714	1.37%
Акции Машиностроене	3 393	0.43%
Акции Електроника	11 418	1.46%
Акции Недвижими имоти	46 480	5.94%
Акции Холдинги	18 074	2.31%
Акции Лека промишленост	7 626	0.97%
Акции Енергетика	5 325	0.68%
Акции Услуги	1 399	0.18%
Акции Фармацевтична промишленост	9 880	1.26%
Акции Финансови институции	1 038	0.13%
Права	19	0.00%

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

Чуждестранни инвестиции	88 976	11.37%
Корпоративни облигации	383 292	48.99%
Ипотечни облигации	33 592	4.29%
Общински облигации	24 366	3.11%
Вземания	4 545	0.58%
Банкови депозити	78 754	10.07%
В брой и разплащателни сметки	53 470	6.83%
Общо активи	782 360	100.00%

* Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисия общински облигации и предварително платени такси за БФБ и ЦД.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 29.01.2010 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	646.2230	21.7835	\$14 077.00

Обща рискова позиция	\$14 077.00
-----------------------------	--------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 12 000.00	1.45096	\$17 411.52	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$17 411.52
-------------------------------	--------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД