

**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 30.12.2009 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.12.2009 г. корпоративните облигации представляват 48.70% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.26% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 3.63% от активите на Фонда.

Към 30.12.2009 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 14.70% от общите активи на фонда. Чуждестранните инвестиции са 7.65% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 15.51% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 5.53% от активите на Фонда към 30.12.2009 г.

Реализираната доходност от началото на годината до 30.12.2009 г. е 7.18%*.

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:

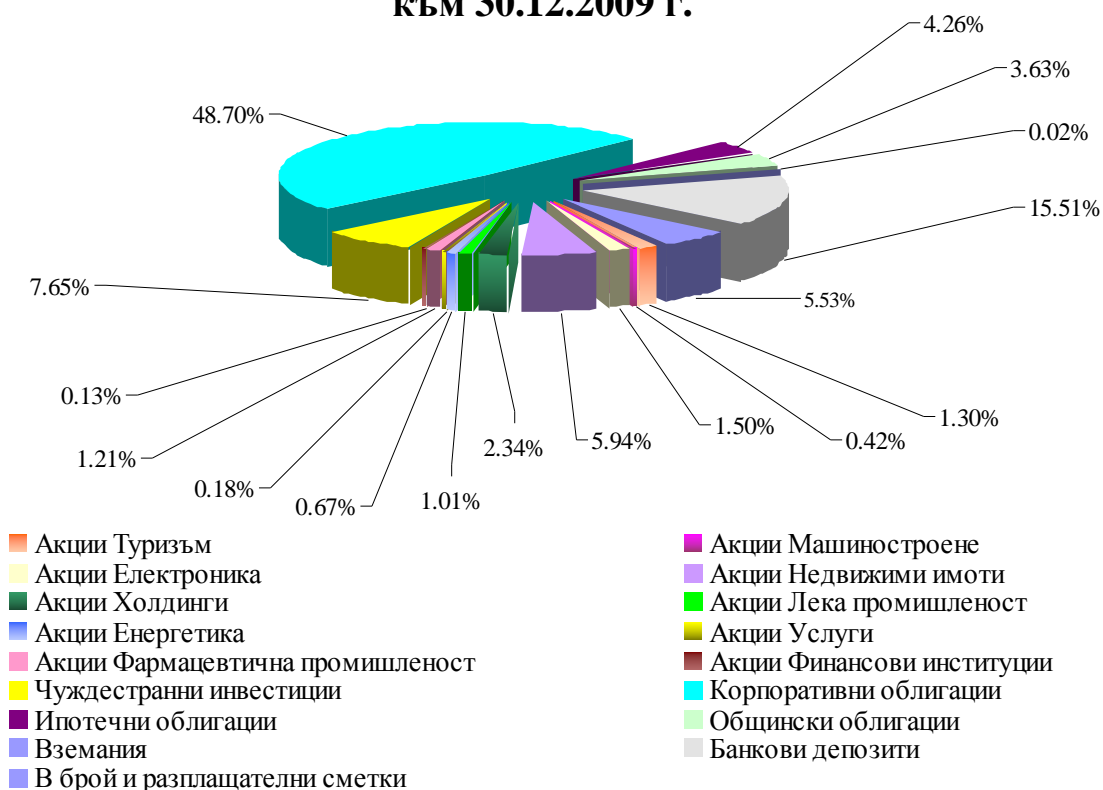
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.12.2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	10 205	1.30%
Акции Машиностроене	3 290	0.42%
Акции Електроника	11 732	1.50%
Акции Недвижими имоти	46 553	5.94%
Акции Холдинги	18 337	2.34%
Акции Лека промишленост	7 892	1.01%
Акции Енергетика	5 280	0.67%
Акции Услуги	1 422	0.18%
Акции Фармацевтична промишленост	9 492	1.21%
Акции Финансови институции	1 023	0.13%
Чуждестранни инвестиции	59 962	7.65%
Корпоративни облигации	381 669	48.70%

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

Ипотечни облигации	33 370	4.26%
Общински облигации	28 423	3.63%
Вземания	137	0.02%
Банкови депозити	121 516	15.51%
В брой и разплащателни сметки	43 361	5.53%
Общо активи	783 662	100.00%

* Вземания от продажба на права.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30.12.2009 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	646.2230	23.6996	\$15 315.23

Обща рискова позиция	\$15 315.23
-----------------------------	--------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 12 000.00	1.47060	\$17 647.20	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$17 647.20
-------------------------------	-------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД