

**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 26.02.2010 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 26.02.2010 г. корпоративните облигации представляват 47.25% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.32% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 3.13% от активите на Фонда.

Към 26.02.2010 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 13.63% от общите активи на фонда. Чуждестранните инвестиции са 11.34% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 10.12% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 8.92% от активите на Фонда към 26.02.2010 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 26.02.2010 г. е 0.45%*, доходността за последните 12 месеца към 26.02.2010г. е 9.36%, а доходността от началото на годината е -0.32%.

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:

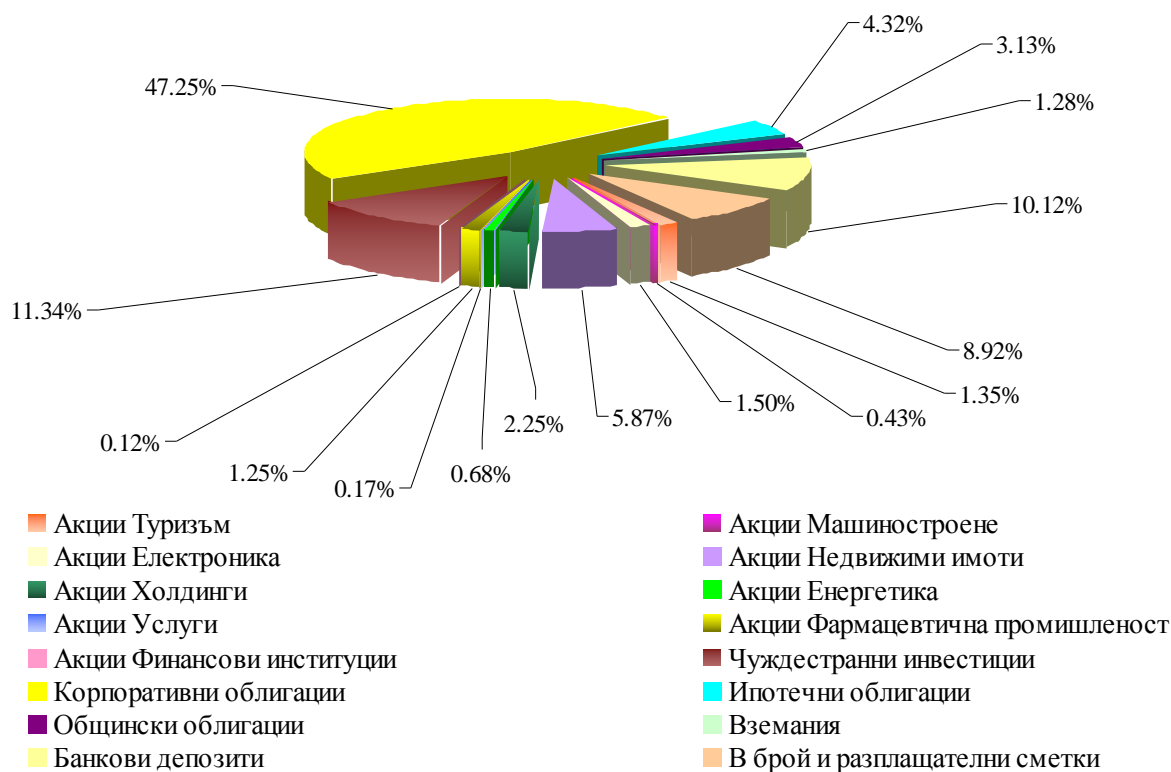
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 26.02.2010		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	10 540	1.35%
Акции Машиностроене	3 389	0.43%
Акции Електроника	11 728	1.50%
Акции Недвижими имоти	45 920	5.87%
Акции Холдинги	17 644	2.25%
Акции Енергетика	5 350	0.68%
Акции Услуги	1 339	0.17%
Акции Фармацевтична промишленост	9 762	1.25%
Акции Финансови институции	945	0.12%
Чуждестранни инвестиции	88 725	11.34%
Корпоративни облигации	369 747	47.25%

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

Ипотечни облигации	33 796	4.32%
Общински облигации	24 522	3.13%
Вземания	10 042	1.28%
Банкови депозити	79 180	10.12%
В брой и разплащателни сметки	69 823	8.92%
Общо активи	782 452	100.00%

* Вземания във връзка с лихвено плащане, увеличение на капитала и предварително платени такси за БФБ и ЦД.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 26.02.2010 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	21.6078	\$13 963.46

Обща рискова позиция				\$13 963.46
-----------------------------	--	--	--	--------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 12 000.00	1.376155	\$16 513.86	OTC	България

Обща хеджираща позиция				\$16 513.86
-------------------------------	--	--	--	--------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД