



**ИНФОРМАЦИЯ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 48 ОТНАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ
ФОНДОВЕ**

ДФ Ти Би Ай Съкровище

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 31.03.2011 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.03.2011 г. корпоративните облигации представляват 37.81% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а ипотечните облигации представляват 6.94% от общите активи на Фонда.

Към 31.03.2011 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 43.76% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 9.78% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 1.57% от активите на Фонда към 31.03.2011 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.03.2011 г. е 2.66%¹, доходността за последните 12 месеца към 31.03.2011г. е 6.88%, а доходността от началото на годината е 5.08%.

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

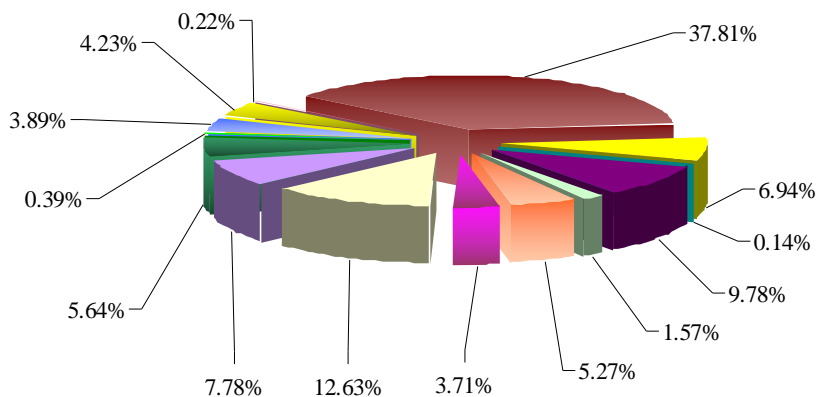
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

¹ Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.03.2011		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	6 108	5.27%
Акции Електроника	4 303	3.71%
Акции Недвижими имоти	14 645	12.63%
Акции Холдинги	9 018	7.78%
Акции Енергетика	6 533	5.64%
Акции Услуги	453	0.39%
Акции Тежка промишленост	4 510	3.89%
Акции Фармацевтична промишленост	4 900	4.23%
Акции Финансови институции	251	0.22%
Корпоративни облигации	43 832	37.81%
Ипотечни облигации	8 047	6.94%
Вземания	165	0.14%
Банкови депозити	11 332	9.78%
В брой и разплащателни сметки	1 820	1.57%
Общо активи	115 918	100.00%

* Вземания във връзка с предварително платени такси за БФБ и КФН

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31.03.2011 г.



- Акции Туризм
 - Акции Недвижими имоти
 - Акции Енергетика
 - Акции Тежка промишленост
 - Акции Финансови институции
 - Ипотечни облигации
 - Банкови депозити
- Акции Електроника
 - Акции Холдинги
 - Акции Услуги
 - Акции Фармацевтична промишленост
 - Корпоративни облигации
 - Вземания
 - В брой и разплащателни сметки



Асет Мениджмънт

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

Към 31.03.2011 г. Фондът не притежава валутно деноминирани активи и не е изложен на валутен риск, в следствие на което управляващото дружество не извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутен риск.

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Мирослав Маринов
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД