



**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 28.02.2011 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 28.02.2011 г. корпоративните облигации представляват 28.69% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище, а ипотечните облигации представляват 6.82% от общите активи на Фонда.

Към 28.02.2011 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 43.25% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 9.64% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 7.90% от активите на Фонда към 28.02.2011 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.02.2011 г. е 2.76%¹, доходността за последните 12 месеца към 28.02.2011г. е 8.51%, а доходността от началото на годината е 5.17%.

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

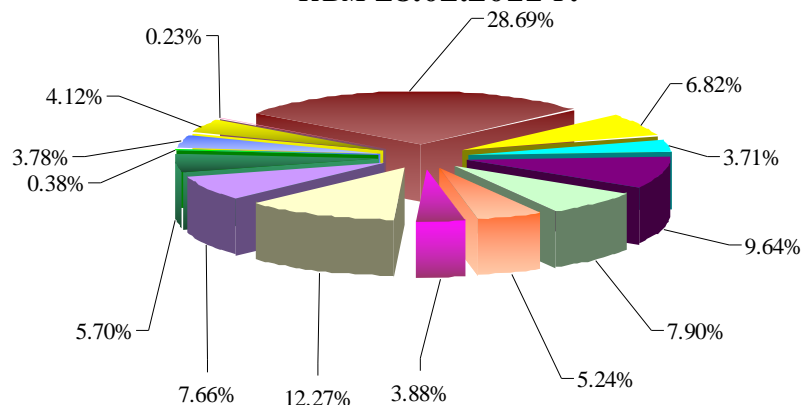
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

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 28.02.2011		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризъм	6 123	5.24%
Акции Електроника	4 531	3.88%
Акции Недвижими имоти	14 346	12.27%
Акции Холдинги	8 952	7.66%
Акции Енергетика	6 662	5.70%
Акции Услуги	446	0.38%
Акции Тежка промишленост	4 420	3.78%
Акции Фармацевтична промишленост	4 818	4.12%
Акции Финансови институции	267	0.23%
Корпоративни облигации	33 535	28.69%
Ипотечни облигации	7 968	6.82%
Вземания	4 334	3.71%
Банкови депозити	11 265	9.64%
В брой и разплащателни сметки	9 236	7.90%
Общо активи	116 903	100.00%

* Вземания във връзка с предварително платени такси за БФБ, ЦД, лихвено плащане и вземания във връзка с продажба на корпоративни облигации.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 28.02.2011 г.



- Акции Туризъм
- 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



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

Към 28.02.2011 г. Фондът не притежава валутно деноминирани активи, различни от лев и евро, и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Мирослав Маринов
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД