
**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 31.05.2010 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.05.2010 г. корпоративните облигации представляват 48.38% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.39% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 1.87% от активите на Фонда.

Към 31.05.2010 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 15.57% от общите активи на фонда. Чуждестранните инвестиции са 13.67% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 10.27% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 5.83% от активите на Фонда към 31.05.2010 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.05.2010 г. е 0.44%*, доходността за последните 12 месеца към 31.05.2010г. е 5.65%, а доходността от началото на годината е -0.24%.

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

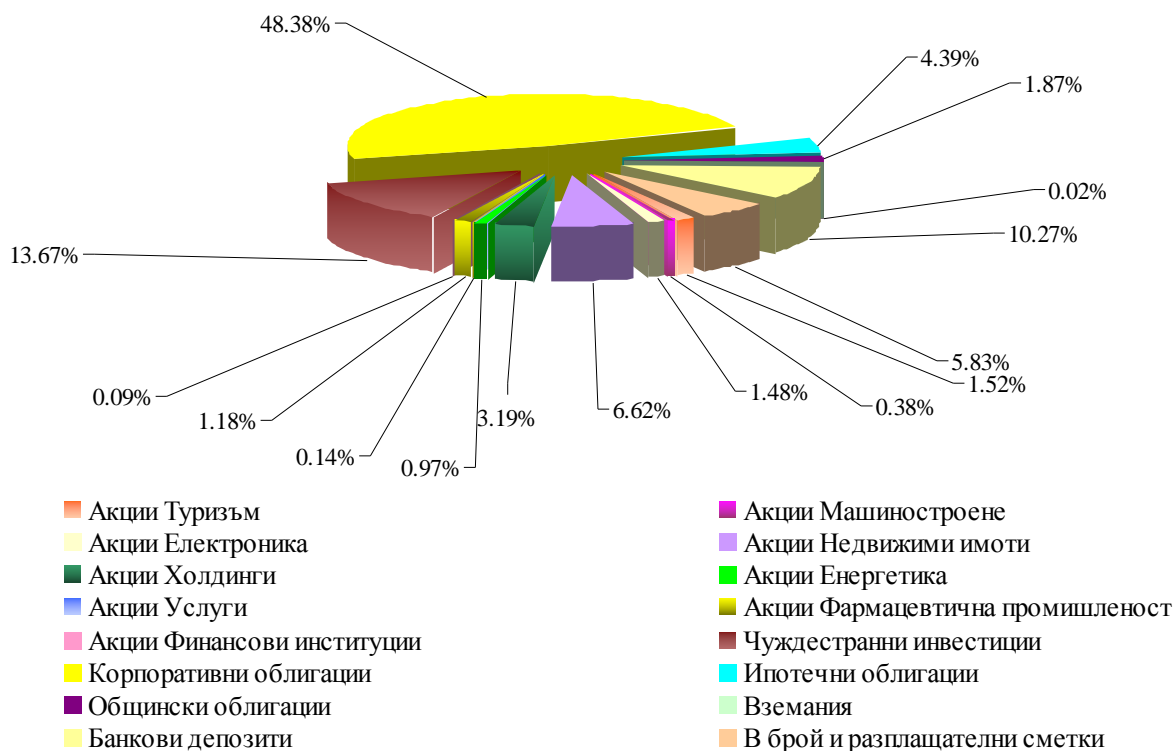
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

* 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 31.05.2010		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	11 918	1.52%
Акции Машиностроене	2 946	0.38%
Акции Електроника	11 592	1.48%
Акции Недвижими имоти	51 997	6.62%
Акции Холдинги	25 079	3.19%
Акции Енергетика	7 601	0.97%
Акции Услуги	1 098	0.14%
Акции Фармацевтична промишленост	9 303	1.18%
Акции Финансови институции	719	0.09%
Чуждестранни инвестиции	107 329	13.67%
Корпоративни облигации	379 975	48.38%
Ипотечни облигации	34 481	4.39%
Общински облигации	14 721	1.87%
Вземания	141	0.02%
Банкови депозити	80 628	10.27%
В брой и разплащателни сметки	45 824	5.83%
Общо активи	785 352	100.00%

* Вземания във връзка с предварително платени такси за БФБ, ЦД, КФН.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31.05.2010 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	230.0000	63.7021	\$14 651.48
Валутно деноминиран актив	USD	390.0000	39.5872	\$15 439.01
Валутно деноминиран актив	USD	700.0000	36.2500	\$25 375.00

Обща рискова позиция	\$55 465.49
-----------------------------	--------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 32 000.00	1.26983	\$40 634.56	OTC	България
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 16 000.00	1.24238	\$19 878.08	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$60 512.64
-------------------------------	--------------------