
**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 30.04.2010 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.04.2010 г. корпоративните облигации представляват 47.42% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.29% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 1.83% от активите на Фонда.

Към 30.04.2010 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 15.05% от общите активи на фонда. Чуждестранните инвестиции са 10.91% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 10.04% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 10.41% от активите на Фонда към 30.04.2010 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.04.2010 г. е 1.12%*, доходността за последните 12 месеца към 30.04.2010г. е 8.62%, а доходността от началото на годината е 1.47%.

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

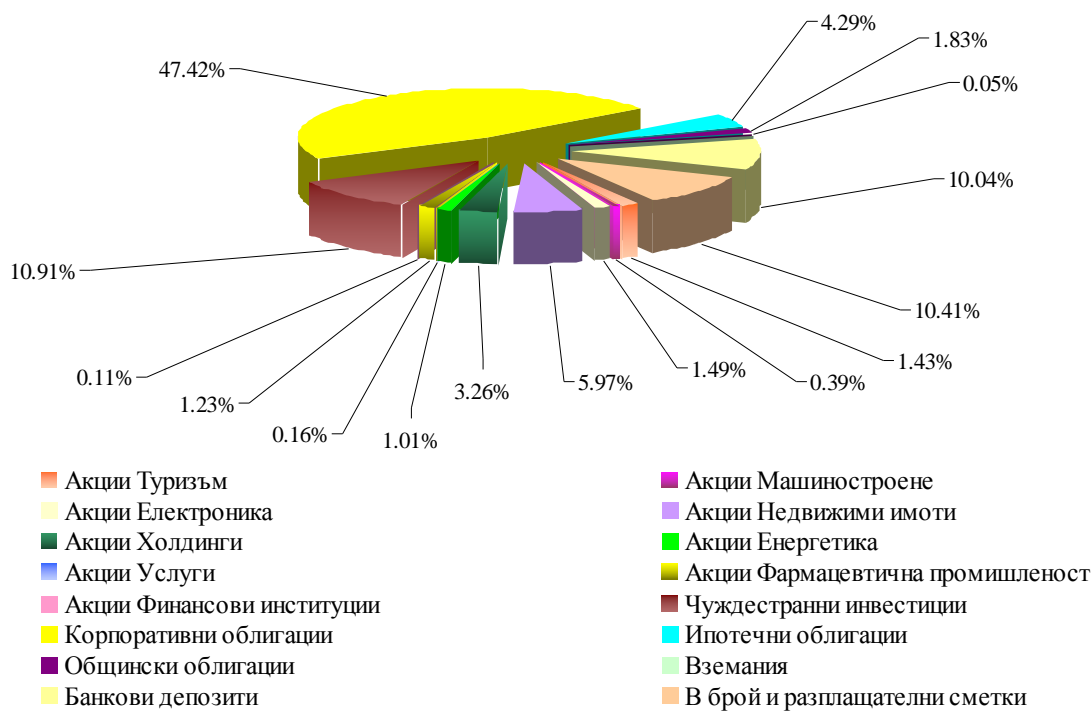
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

* 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 30.04.2010		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризмъ	11 401	1.43%
Акции Машиностроене	3 127	0.39%
Акции Електроника	11 915	1.49%
Акции Недвижими имоти	47 614	5.97%
Акции Холдинги	26 023	3.26%
Акции Енергетика	8 060	1.01%
Акции Услуги	1 273	0.16%
Акции Фармацевтична промишленост	9 795	1.23%
Акции Финансови институции	897	0.11%
Чуждестранни инвестиции	87 111	10.91%
Корпоративни облигации	378 500	47.42%
Ипотечни облигации	34 255	4.29%
Общински облигации	14 612	1.83%
Вземания	382	0.05%
Банкови депозити	80 147	10.04%
В брой и разплащателни сметки	83 071	10.41%
Общо активи	798 183	100.00%

* Вземания във връзка с предварително платени такси за БФБ, ЦД, КФН и вземания от дивиденди.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30.04.2010 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
валутноденоминиран актив	USD	646.2230	22.3143	\$14 420.01
валутноденоминиран актив	USD	700.0000	44.7100	\$31 297.00

Обща рискова позиция	\$45 717.01
-----------------------------	--------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 32 000.00	1.35874	\$43 479.68	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$43 479.68
-------------------------------	--------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД