

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 48 и ЧЛ. 73г ОТ НАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ ЗА ДОГОВОРЕН
ФОНД „ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ”**

I. Данни по чл. 73г, ал. 1, т. 6 от Наредба № 25

1) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период

Съгласно балансираната инвестиционна политика и стратегия на Фонда за инвестиране на до 60% от активите в дългови ценни книжа и до 60% в акции, както и до 20% от активите в дялове на колективни инвестиционни схеми, през периода са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и са закупени и продадени акции на публични дружества на БФБ – София АД.

Съгласно балансираната инвестиционна политика и стратегия на Ти Би Ай Съкровище, през периода от началото на публичното предлагане до 31.03.2010 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.03.2010 г. корпоративните облигации представляват 47.59% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.31% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 2.00% от активите на Фонда.

Към 31.03.2010 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 14.89% от общите активи на фонда. Чуждестранните инвестиции са 10.66% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 10.03% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 10.50% от активите на Фонда към 31.03.2010 г.

Реализираната доходност от началото на годината е 1.11%.

2) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.03.2010 г. Приходите са в размер на 81 934 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, приходи от положителни валутни курсови разлики и други приходи.

Приходи	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева
	30/09/2009	30/12/2009	31/03/2010
Приходи от лихви	30 639	40 917	9 552
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	220 263	273 609	63 455
Положителни курсови разлики	0	3 805	8 775
Други финансови приходи	3259	3259	152
Общо приходи:	254 161	321 590	81 934

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

Разходи	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева
	30/09/2009	30/12/2009	31/03/2010
Разходи от операции с финансови активи	185 578	243 745	59 545
Отрицателни курсови разлики	32	3 968	8 570
Разходи за външни услуги	12 438	17 294	4 735
Други финансови разходи	1 485	2 685	416
Общо разходи:	199 533	267 692	73 266

Общият размер на разходите на фонда към 31.03.2010 г. е 73 266 лева, които включват 59 545 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 8 570 лв. разходи от отрицателни курсови разлики.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество
 - към 31 март 2010 – 3 478 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.44%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
 - към 31 март 2010 – 102 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.01%

- в) Възнаграждение на банката депозитар
 - към 31 март 2010 – 909 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.12%

- г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
 - към 31 март 2010 – 105 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.01%

- д) Други разходи
 - към 31 март 2010 – 557 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.07%

- Други разходи по финансови операции: 314 лв.
 - Външни услуги (КФН, ЦД и БФБ): 243 лв.

- е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 5 151 лв. към месец март.
 Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.66%.

За периода са записани 108.2765 дяла и не са изкупени обратно дялове. НСА на фонда към 31.03.2010 г. е 792 021.03 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 38 627.3742.

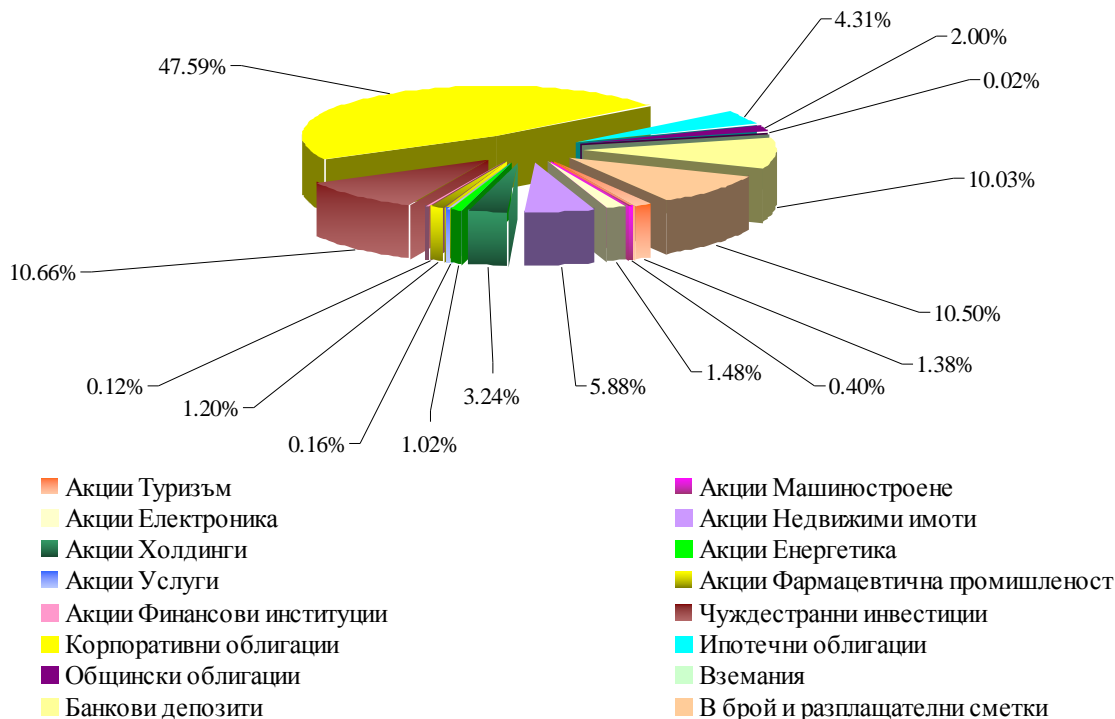
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.03.2010		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	10 959	1.38%
Акции Машиностроене	3 200	0.40%
Акции Електроника	11 772	1.48%
Акции Недвижими имоти	46 738	5.88%
Акции Холдинги	25 761	3.24%
Акции Енергетика	8 111	1.02%
Акции Услуги	1 271	0.16%
Акции Фармацевтична промишленост	9 540	1.20%
Акции Финансови институции	930	0.12%
Чуждестранни инвестиции	84 697	10.66%
Корпоративни облигации	378 065	47.59%
Ипотечни облигации	34 216	4.31%
Общински облигации	15 864	2.00%
Вземания	165	0.02%
Банкови депозити	79 683	10.03%
В брой и разплащателни сметки	83 419	10.50%
Общо активи	794 389	100.00%

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

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище
 към 31.03.2010 г.**

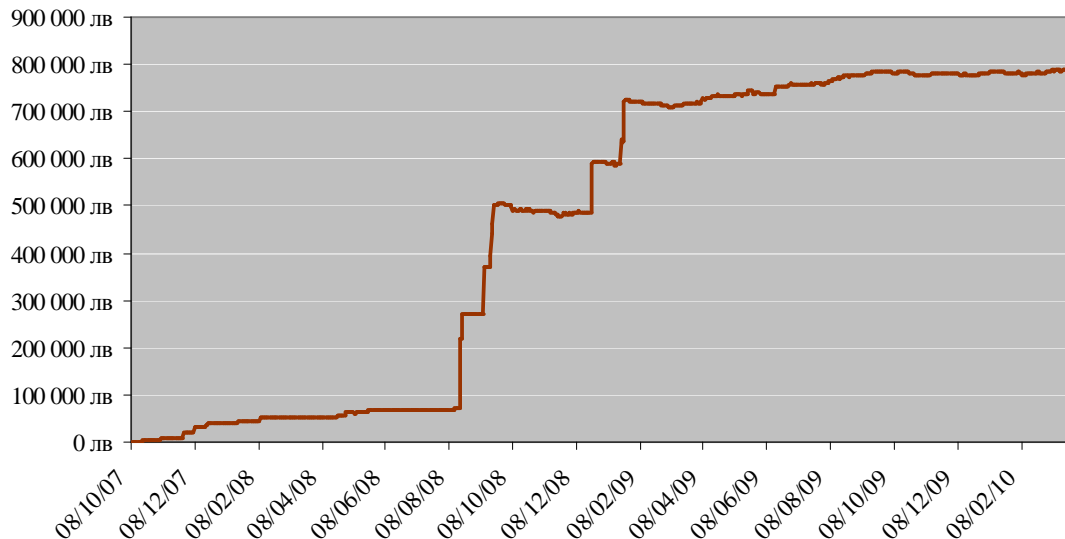


4) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

Към 31.03.2010 г. нетната стойност на активите на един дял е 20.5041 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика.

Нетна стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище



II. Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от 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	23.2469	\$15 022.68
Валутно деноминиран актив	USD	700.0000	42.2800	\$29 596.00

Обща рискова позиция	\$44 618.68
-----------------------------	--------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 12 000.00	1.36512	\$16 381.44	OTC	България
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 20 000.00	1.353765	\$27 075.30	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$43 456.74
-------------------------------	--------------------

Стоян Тошев
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД